

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
Y ANEXOS**

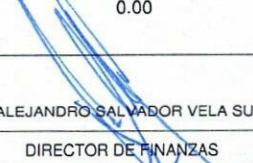
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	107,796,603.93	93,230,448.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,063,176.93	1,198,577.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,993,380.32	11,866,134.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,661,962.27	16,401,745.41	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.08	0.08	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	130,451,946.60	121,498,329.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,063,176.93	1,198,577.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	739,787,912.78	686,987,072.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	116,583,870.06	99,508,510.31	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21	358,599.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	17,063,176.93	1,198,577.40
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	831,017,276.62	761,141,076.39			
TOTAL DEL ACTIVO	961,469,223.22	882,639,405.63			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	257,447,041.33	194,465,909.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	686,959,004.96	686,974,919.02
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


TEC. MARÍA DE LA CRUZ MARGALLI PÉREZ
SINDICA DE HACIENDA


L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

000003

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
ANTERIORES	944,406,046.29	881,440,828.23
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	944,406,046.29	881,440,828.23
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	961,469,223.22	882,639,405.63


 L.A.E. LETICIA MONJARAZ LÓPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 TEC. MARÍA DE LA CRUZ MARGALL PÉREZ
 SINDICA DE HACIENDA


 L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

000004

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	146,828,337.74		92,925,939.23	131,957,673.04	107,796,603.93	
11110	EFFECTIVO	27,272.85		1,330,433.53	1,348,869.17	8,837.21	
11110-1661-1-00003-02023-00001	CAJA 1	256.26		0.00	0.00	256.26	
11110-1661-1-00003-02023-00002	CAJA 2	52.00		0.00	0.00	52.00	
11110-1661-1-00003-02024-00001	CAJA 1	3,342.73		559,224.36	565,868.64	-3,301.55	
11110-1661-1-00003-02024-00002	CAJA 2	10,813.33		288,937.04	294,500.86	5,249.51	
11110-1661-1-00003-02024-00003	CAJA 3	12,808.53		471,415.13	477,642.67	6,580.99	
11120	BANCOS/TESORERIA	146,801,064.89		91,595,505.70	130,608,803.87	107,787,766.72	
11120-1601-1-00002-02023-00047	CTA. 0119553614 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	20,092,918.64		692.09	9,248,869.54	10,844,741.19	
11120-1601-1-00002-02024-00056	0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.	1,539,032.00		395,555.95	0.00	1,934,587.95	
11120-1601-1-00002-02024-00057	0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	5,901,536.00		3,719,051.49	0.00	9,620,587.49	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	2,476.14		0.00	0.00	2,476.14	
11120-1601-1-00015-02021-00004	CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	14,549.16		0.00	0.00	14,549.16	
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	1,117,360.24		101,463.29	0.00	1,218,823.53	
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	4,487,948.58		22,590,854.60	17,957,888.00	9,120,915.18	
11120-1601-1-00015-02024-00014	7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	22,674,191.68		18,102,601.37	18,017,559.89	22,759,233.16	
11120-1601-1-00015-02024-00026	7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024	1,430,959.52		341,975.51	0.00	1,772,935.03	
11120-1601-1-00015-02024-00027	7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	566,857.33		297,589.14	0.00	864,446.47	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	249,720.85		2,479,571.29	2,479,570.59	249,721.55	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	20,909.14		0.18	0.00	20,909.32	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	46,164.53		0.40	0.00	46,164.93	
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022	157,450.53		1.36	0.00	157,451.89	
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023	8,024,514.98		2,504.13	5,941,906.68	2,085,112.43	
11120-4631-1-00002-02023-00046	CTA. 0119553509 INGRESOS DE GESTION 2023	749,823.42		12,200.20	0.00	762,023.62	
11120-4631-1-00002-02024-00055	0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)	4,558,332.34		1,978,286.02	4,761,164.70	1,775,453.66	
11120-4631-1-00002-02024-00060	0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	2,213,234.41		8,119,686.33	7,385,043.31	2,947,877.43	
11120-4631-1-00015-02021-00005	CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	467,097.70		0.00	0.00	467,097.70	
11120-4631-1-00015-02022-00010	CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022	958,784.62		473.95	191,066.69	768,191.88	
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023	5,307,294.99		7,251.71	3,620,548.46	1,693,998.24	
11120-4631-1-00015-02023-00017	CTA. 7013-4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I. G.)	584,906.04		2,106,059.77	2,105,700.00	585,265.81	
11120-4631-1-00015-02024-00023	7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024	3,356,040.65		513,261.52	3,358,521.63	510,780.54	
11120-523J-1-00002-02023-00053	CTA. 0120286443 CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1,996.51		0.26	0.00	1,996.77	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	63.12		0.00	0.00	63.12	
11120-523O-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022	76,937.49		0.66	0.00	76,938.15	
11120-523O-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023	5,053,051.21		174.05	0.00	5,053,225.26	
11120-523O-1-00002-02024-00059	0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	1,127,286.00		571,385.05	0.00	1,698,671.05	
11120-5333-1-00002-02023-00051	CTA. 0119553681 FISE ESTATAL 2023	8,681,957.41		2,941,823.75	11,523,376.52	100,404.64	
11120-5333-1-00002-02023-00052	CTA. 0119553800 FISE MUNICIPAL 2023	10,690,182.35		11,523,743.96	22,146,973.44	66,952.87	
11120-5334-1-00015-02022-00014	CTA. 7013-2923068 RAMO 33 FONDO III 2022	209,318.73		56.35	209,319.15	55.93	
11120-5334-1-00015-02023-00021	CTA. 7013-6849245 RAMO 33 FONDO III 2023	4,189,738.00		6,928.69	3,078,674.79	1,117,991.90	
11120-5334-1-00015-02024-00028	7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024	14,343,548.29		8,771,737.88	2,404,499.64	20,710,786.53	
11120-5335-1-00015-02021-00007	CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021	368.77		0.00	0.00	368.77	
11120-5335-1-00015-02023-00022	CTA. 7013-7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023	411,442.13		374.62	325,904.90	85,911.85	
11120-5335-1-00015-02024-00029	701477327518 RAMO 33 FONDO IV 2024	5,437,116.11		4,776,185.82	2,661,224.72	7,552,077.21	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	6.92		0.00	0.00	6.92	
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	7.12		0.00	0.00	7.12	
11120-6021-1-00002-02021-00031	CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	1,605.45		0.01	0.00	1,605.46	
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	16,294.04		0.14	0.00	16,294.18	
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO	819,040.99		7.18	0.00	819,048.17	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESTATAL 2023						
11120-6021-1-00002-02024-00058	0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	172,357.04		124,914.61	44,512.42		252,759.23
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,257.21		0.00	0.00		9,257.29
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	12,221,177.87		41,470,203.59	41,698,001.14		11,993,380.32
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	618,684.59		1,035,318.98	1,234,236.70		419,766.87
11230-1601-1-00003-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE JOSE LUIS CERON VILLASIS	417,407.49		0.00	0.00		417,407.49
11230-1601-1-00012-02023-00941	RICARDO ARCOS BALAN	0.01		0.00	0.00		0.01
11230-1601-1-00012-02024-00941	RICARDO ARCOS BALAN	6,180.00		409.00	6,588.99		0.01
11230-1601-1-00017-02023-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA	1,509.84		0.00	0.00		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	756.01		0.00	0.00		756.01
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,439,952.00		2,446,793.11	2,470,883.11		11,415,862.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00		0.00	0.00		1,516,784.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00		0.00	0.00		315,503.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00		0.00	0.00		6,238,268.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00		0.00	0.00		3,345,307.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	140,887.49		2,016.00	4,588.72		138,314.77
11250-1601-1-00001-02023-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS	4,243.99		0.00	0.00		4,243.99
11250-1601-1-00001-02024-01610	ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ	127,984.00		2,016.00	4,588.72		125,411.28
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	21,653.79		1,834.27	4,051.38		19,436.68
11290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	21,653.79		1,834.27	4,051.38		19,436.68
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,691,704.63		2,489,087.45	9,518,829.81		10,661,962.27
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,466.73		0.00	0.00		2,466.73
11310-5048-2-02020-00820	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	2,466.73		0.00	0.00		2,466.73
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	17,689,237.90		2,489,087.45	9,518,829.81		10,659,495.54
11340-1601-1-00002-02023-01523	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	217,751.62		0.00	0.00		217,751.62
11340-1601-1-00002-02024-01238	GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.	2,618,571.63		0.00	0.00		2,618,571.63
11340-1601-3-00002-02024-01881	FERNANDO CADENAS CRUZ	0.00		286,783.19	0.00		286,783.19
11340-1603-1-00004-02023-00050	MARION CHAPMAN JUDEZ	773,743.81		0.00	238,369.96		535,373.85
11340-1603-1-00004-02023-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.	230,290.79		0.00	112,572.00		117,718.79
11340-4631-3-00002-02022-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	25,427.16		0.00	0.00		25,427.16
11340-4631-3-00002-02023-00053	OVIDIO RUIZ RAMON	14,746.31		0.00	0.00		14,746.31
11340-4631-3-00002-02024-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.	0.00		191,066.69	0.00		191,066.69
11340-5230-1-00004-02023-00125	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	1,415,142.37		0.00	0.00		1,415,142.37
11340-5334-1-00002-02023-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	714,681.65		0.00	498,540.62		216,141.03
11340-5334-1-00002-02023-01213	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	328,403.65		0.00	328,403.66		-0.01
11340-5334-1-00002-02024-00053	OVIDIO RUIZ RAMON	1,478,281.68		0.00	0.00		1,478,281.68
11340-5334-1-00002-02024-00127	SERGIO AGUILAR PEREZ	0.00		1,002,730.76	0.00		1,002,730.76
11340-5334-1-00002-02024-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.	0.00		495,103.67	0.00		495,103.67
11340-5334-1-00002-02024-01492	SUSANA VALENZUELA GONZALEZ	1,018,062.70		0.00	170,006.47		848,056.23
11340-5334-1-00002-02024-01523	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	683,197.43		0.00	0.00		683,197.43
11340-5334-1-00002-02024-01614	OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		513,403.14	0.00		513,403.14
115	ALMACEN	0.08		3,965,764.40	3,965,764.40		0.08
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.08		3,965,764.40	3,965,764.40		0.08
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.05		2,501,768.44	2,501,768.44		0.05
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.04		1,059,745.14	1,059,745.14		0.04
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	-0.01		0.00	0.00		-0.01
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	706,803,240.74		32,984,672.04	0.00		739,787,912.78
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12340	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42		0.00	0.00	32,210,994.42	
12340-5043-3-02015-00465	OP046, MEJORAMIENTO Y AMP. DE COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL. TENOSIQUE, TAB.	1,973,367.67		0.00	0.00	1,973,367.67	
12340-5048-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	1,552,579.37		0.00	0.00	1,552,579.37	
12340-5166-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	9,797,583.00		0.00	0.00	9,797,583.00	
12340-516Y-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	12,510,803.11		0.00	0.00	12,510,803.11	
12340-523E-3-02015-00603	OP02; CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE, (REFRENDO 2015).	865,642.26		0.00	0.00	865,642.26	
12340-523E-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	1,396,779.67		0.00	0.00	1,396,779.67	
12340-523M-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	4,114,239.34		0.00	0.00	4,114,239.34	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	365,362,803.56		28,482,498.88	0.00	393,845,302.44	
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	
12353-1601-2-02023-01332	OP026 - (OP098).-TRANSICION DE RED ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL OBRERA		0.00	237,942.02	0.00	237,942.02	
12353-1601-3-02022-01414	OP051-R - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	528,295.19		0.00	0.00	528,295.19	
12353-1601-3-02022-01415	OP052-R - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	157,290.41		0.00	0.00	157,290.41	
12353-1603-1-02021-00680	OP029 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCIÓN	358,757.67		0.00	0.00	358,757.67	
12353-1603-1-02023-01358	OP101 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI	681,778.22		0.00	0.00	681,778.22	
12353-1603-2-02023-01336	OP033 - (OP125) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB. USUMACINTA.		0.00	234,870.94	0.00	234,870.94	
12353-1603-2-02023-01339	OP029 - (OP103).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y GUARDIA NACIONAL. COL. OBRERA	270,973.23		54,901.30	0.00	325,874.53	
12353-1603-2-02023-01342	OP030 - (OP104).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y GUARDIA NACIONAL. COL OBRERA	58,795.91		9,088.97	0.00	67,884.88	
12353-1603-2-02023-01344	OP039 - (OP131).-REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACC. LAS BRISAS DEL USUMACINTA.		0.00	274,810.43	0.00	274,810.43	
12353-1603-2-02023-01345	OP035 - (OP127) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. MIGUEL HIDALGO.		0.00	187,654.12	0.00	187,654.12	
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	364,620.96		0.00	0.00	364,620.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	UNIDO						
12353-4631-2-02019-00369	OP026 - (OP167).-CONSTRUCCIÓN 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	
12353-5230-1-02020-00593	OP123 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	787,568.15		0.00	0.00	787,568.15	
12353-5230-1-02020-00599	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	
12353-5230-1-02020-00600	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN PEDRO.	849,842.20		0.00	0.00	849,842.20	
12353-5230-1-02021-00678	OP030 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	233,667.86		0.00	0.00	233,667.86	
12353-5230-1-02021-00679	OP031 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184,733.31		0.00	0.00	184,733.31	
12353-5230-1-02021-00801	OP152 - IMPLEMENTACION DE BOTONES DE PANICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,417,022.39		0.00	0.00	1,417,022.39	
12353-5230-1-02021-00826	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	
12353-5230-1-02021-00827	OP163 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, REYES MORALES	802,733.94		0.00	0.00	802,733.94	
12353-5230-1-02021-00863	OP203 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	235,293.43		0.00	0.00	235,293.43	
12353-5230-1-02021-00864	OP204 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA SECTOR (LA VIEJA GUARDIA), EJ. IGNACIO ZARAGOZA	520,551.38		0.00	0.00	520,551.38	
12353-5230-2-02020-00637	OP013 - (OP195).- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	652,262.90		0.00	0.00	652,262.90	
12353-5333-1-02019-00379	OP117 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,916,749.06		0.00	0.00	4,916,749.06	
12353-5333-1-02019-00380	OP118 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,078,272.00		0.00	0.00	1,078,272.00	
12353-5333-1-02020-00570	OP126 - 05000069.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,453,186.09		0.00	0.00	1,453,186.09	
12353-5333-1-02020-00571	OP128 - 05000071.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	900,143.35		0.00	0.00	900,143.35	
12353-5333-1-02020-00572	OP129 - 05000077.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	1,484,960.68		0.00	0.00	1,484,960.68	
12353-5333-1-02020-00573	OP130 - 05000078.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	3,277,716.82		0.00	0.00	3,277,716.82	
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	2,879,653.36		0.00	0.00	2,879,653.36	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5333-1-02022-01104	PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO OP124 - 05000396.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES	1,764,558.28		0.00	0.00	1,764,558.28	
12353-5333-1-02022-01125	OP134 - 05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	1,873,962.55		0.00	0.00	1,873,962.55	
12353-5333-2-02020-00628	OP001 - (OP126).- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,898,021.08		0.00	0.00	1,898,021.08	
12353-5333-2-02020-00631	OP004 - (OP129).-05000077.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	2,409,482.58		0.00	0.00	2,409,482.58	
12353-5333-2-02020-00632	OP005 - (OP130).-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	880,056.26		0.00	0.00	880,056.26	
12353-5333-2-02020-00633	OP006 - (OP131).-05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	300,761.12		0.00	0.00	300,761.12	
12353-5333-2-02020-00634	OP007 - (OP132).-05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	355,686.34		0.00	0.00	355,686.34	
12353-5333-2-02022-01184	OP007 - (OP123).-05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	820,948.32		0.00	0.00	820,948.32	
12353-5333-2-02022-01196	OP008 - (OP134).-05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	708,621.34		0.00	0.00	708,621.34	
12353-5333-2-02023-01347	OP014 - (OP112).- 05000599.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	742,947.57		74,284.30	0.00	817,231.87	
12353-5333-2-02023-01349	OP015 - (OP113).-05000600.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	256,754.18		72,968.96	0.00	329,723.14	
12353-5333-2-02023-01353	OP011 - (OP109).-05000596.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	306,080.43		79,215.25	0.00	385,295.68	
12353-5333-2-02023-01357	OP010 - (OP108).-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21.	801,076.04		130,869.03	0.00	931,945.07	
12353-5333-2-02023-01362	OP019 - (OP117).-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	214,573.92		234,978.85	0.00	449,552.77	
12353-5333-2-02023-01364	OP018 - (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO.	558,909.49		811,552.27	0.00	1,370,461.76	
12353-5334-1-02019-00271	OP088 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	485,014.52		0.00	0.00	485,014.52	
12353-5334-1-02019-00272	OP089 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	368,405.33		0.00	0.00	368,405.33	
12353-5334-1-02019-00280	OP049 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 (COL. COCOYOL)	82,024.81		0.00	0.00	82,024.81	
12353-5334-1-02019-00281	OP050 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 (COL. COCOYOL)	39,544.49		0.00	0.00	39,544.49	
12353-5334-1-02019-00282	OP051 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL)	92,475.62		0.00	0.00	92,475.62	
12353-5334-1-02019-00285	OP057 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y	78,613.39		0.00	0.00	78,613.39	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)						
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 NACUZARI)	62,419.53		0.00	0.00		62,419.53
12353-5334-1-02019-00293	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACUZARI)	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 NACUZARI)	60,729.56		0.00	0.00		60,729.56
12353-5334-1-02019-00295	OP066 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN)	18,517.23		0.00	0.00		18,517.23
12353-5334-1-02019-00296	OP067 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO PROPIEDAD PRIVADA (COL. SAN JUAN)	37,490.98		0.00	0.00		37,490.98
12353-5334-1-02019-00297	OP069 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	60,847.80		0.00	0.00		60,847.80
12353-5334-1-02019-00298	OP070 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	61,995.83		0.00	0.00		61,995.83
12353-5334-1-02019-00299	OP071 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON (COL. PUEBLO UNIDO)	151,177.24		0.00	0.00		151,177.24
12353-5334-1-02019-00300	OP073 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	109,356.22		0.00	0.00		109,356.22
12353-5334-1-02019-00301	OP074 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA (COL. MUNICIPAL)	85,657.82		0.00	0.00		85,657.82
12353-5334-1-02019-00303	OP078 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 54 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	163,114.82		0.00	0.00		163,114.82
12353-5334-1-02019-00304	OP079 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	101,370.75		0.00	0.00		101,370.75
12353-5334-1-02019-00305	OP068 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (COL. PUEBLO UNIDO)	78,396.28		0.00	0.00		78,396.28
12353-5334-1-02019-00332	OP047 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 (COL. COCOYOL)	95,936.99		0.00	0.00		95,936.99
12353-5334-1-02019-00333	OP048 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	145,796.79		0.00	0.00		145,796.79
12353-5334-1-02019-00334	OP052 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	61,385.54		0.00	0.00		61,385.54
12353-5334-1-02019-00335	OP054 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	137,196.02		0.00	0.00		137,196.02
12353-5334-1-02019-00336	OP072 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS	97,797.65		0.00	0.00		97,797.65

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02019-00337	GOMEZ Z.) OP075 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	103,204.82		0.00	0.00	103,204.82	
12353-5334-1-02019-00338	OP084 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	469,407.85		0.00	0.00	469,407.85	
12353-5334-1-02019-00339	OP085 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	327,068.18		0.00	0.00	327,068.18	
12353-5334-1-02019-00344	OP080 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).	427,961.06		0.00	0.00	427,961.06	
12353-5334-1-02019-00345	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	642,391.92		0.00	0.00	642,391.92	
12353-5334-1-02019-00346	OP082 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	198,034.77		0.00	0.00	198,034.77	
12353-5334-1-02019-00347	OP083 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	641,332.55		0.00	0.00	641,332.55	
12353-5334-1-02019-00348	OP108 - CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	5,006,405.53		0.00	0.00	5,006,405.53	
12353-5334-1-02019-00349	OP109 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,297,271.05		0.00	0.00	1,297,271.05	
12353-5334-1-02019-00350	OP110 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	791,634.04		0.00	0.00	791,634.04	
12353-5334-1-02019-00365	OP116 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.	281,094.63		0.00	0.00	281,094.63	
12353-5334-1-02019-00388	OP124 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.	721,762.05		0.00	0.00	721,762.05	
12353-5334-1-02019-00389	OP126 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA JERUSALEN.	291,760.66		0.00	0.00	291,760.66	
12353-5334-1-02019-00390	OP127 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	121,270.53		0.00	0.00	121,270.53	
12353-5334-1-02019-00391	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA.	834,367.36		0.00	0.00	834,367.36	
12353-5334-1-02019-00423	OP134 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ 270170001. CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	454,788.87		0.00	0.00	454,788.87	
12353-5334-1-02019-00424	OP135 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROES DE NACUZARI 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	277,197.72		0.00	0.00	277,197.72	

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	371,362.30		0.00	0.00	371,362.30	
12353-5334-1-02021-00677	OP033 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	313,996.78		0.00	0.00	313,996.78	
12353-5334-1-02021-00683	OP126 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	130,497.24		0.00	0.00	130,497.24	
12353-5334-1-02021-00684	OP127 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, COL. CENTRO	291,736.31		0.00	0.00	291,736.31	
12353-5334-1-02021-00685	OP128 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 45, COL. CHIVO NEGRO	186,121.05		0.00	0.00	186,121.05	
12353-5334-1-02021-00702	OP145 - CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO MEXICO	378,494.71		0.00	0.00	378,494.71	
12353-5334-1-02021-00704	OP147 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. CUAUHEMOC	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 ALIJADORES CON CALLE ELECTRICISTAS, COL. OBRERA	260,515.91		0.00	0.00	260,515.91	
12353-5334-1-02022-00960	OP035 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, COL. LAZARO CARDENAS	376,768.17		0.00	0.00	376,768.17	
12353-5334-1-02022-00982	OP042 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. HEROE DE NACUZARI	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 - REHABILITACION DEL CARCAMO EN LA COL. CERTEZA	253,205.52		0.00	0.00	253,205.52	
12353-5334-1-02022-01084	OP106 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	457,299.77		0.00	0.00	457,299.77	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02022-01089	OP109 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 5 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	361,498.15		0.00	0.00	361,498.15	
12353-5334-1-02022-01096	OP117 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMAPOLA, COL. LUIS GOMEZ Z.	528,221.32		0.00	0.00	528,221.32	
12353-5334-1-02022-01099	OP120 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 32 ENTRE CALLE 25 Y 31, COL. COCOYOL	543,283.08		0.00	0.00	543,283.08	
12353-5334-1-02022-01153	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA, COL. COCOYOL	193,159.52		0.00	0.00	193,159.52	
12353-5334-1-02023-01189	OP018 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	480,622.26		0.00	0.00	480,622.26	
12353-5334-1-02023-01190	OP019 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	1,007,560.90		0.00	0.00	1,007,560.90	
12353-5334-1-02023-01221	OP035 - CONSTRUCCION RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28, COL. LAZARO CARDENAS	1,564,780.34		0.00	0.00	1,564,780.34	
12353-5334-1-02023-01246	OP039 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	328,145.76		0.00	0.00	328,145.76	
12353-5334-1-02023-01255	OP048 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 60 Y 62 FRACC. USUMACINTA	866,733.13		0.00	0.00	866,733.13	
12353-5334-1-02023-01256	OP050 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	1,801,567.46		0.00	0.00	1,801,567.46	
12353-5334-1-02023-01259	OP049 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEAPA ENTRE CALLE CUNDUACAN Y CALLE CENTRO, COL. MUNICIPAL	335,028.66		0.00	0.00	335,028.66	
12353-5334-1-02023-01324	OP076 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JAZMIN, COL. BELEN	79,349.22		0.00	0.00	79,349.22	
12353-5334-1-02023-01343	OP095 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TACOTALPA, COL. MUNICIPAL	1,207,144.53		0.00	0.00	1,207,144.53	
12353-5334-2-02022-01193	OP002 - (OP107) CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	1,473,579.68		0.00	0.00	1,473,579.68	
12353-5335-1-02020-00613	OP147 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	217,850.53		0.00	0.00	217,850.53	
12353-5335-1-02020-00614	OP148 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	835,639.78		0.00	0.00	835,639.78	
12353-5335-1-02020-00615	OP149 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	97,759.09		0.00	0.00	97,759.09	
12354-1601-1-02019-00182	OP039 - BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	1,964,463.23		0.00	0.00	1,964,463.23	
12354-1601-1-02021-00875	OP211 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL	3,427,955.80		0.00	0.00	3,427,955.80	
12354-1601-1-02021-00876	OP212 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	124,291.91		0.00	0.00	124,291.91	
12354-1601-1-02021-00877	OP213 - CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN PARQUE DEPORTIVO	162,828.28		0.00	0.00	162,828.28	
12354-1601-1-02021-00883	OP215 - OP215.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	165,156.16		0.00	0.00	165,156.16	
12354-1601-1-02022-01123	OP139 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	1,144,785.16		0.00	0.00	1,144,785.16	
12354-1601-1-02023-01353	OP100 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN	733,720.37		0.00	0.00	733,720.37	
12354-1601-3-02022-01416	OP053-R - REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO CON TERRACERIA COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	103,455.06		0.00	0.00	103,455.06	
12354-1601-3-02022-01417	OP054-R - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO (REM.PART.2022)	1,283,898.30		0.00	0.00	1,283,898.30	
12354-1603-1-02020-00632	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	1,471,579.29		0.00	0.00	1,471,579.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CAMPESINO						
12354-1603-1-02020-00644	OP165 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00		55,547.82
12354-1603-1-02020-00645	OP163 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	1,524,116.92		0.00	0.00		1,524,116.92
12354-1603-1-02020-00647	OP166 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	584,264.67		0.00	0.00		584,264.67
12354-1603-1-02020-00655	OP176 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	59,994.97		0.00	0.00		59,994.97
12354-1603-1-02020-00656	OP177 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	59,994.97		0.00	0.00		59,994.97
12354-1603-1-02020-00657	OP178 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	79,500.94		0.00	0.00		79,500.94
12354-1603-1-02020-00658	OP179 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	127,099.14		0.00	0.00		127,099.14
12354-1603-1-02020-00659	OP180 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	116,042.55		0.00	0.00		116,042.55
12354-1603-1-02020-00660	OP181 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION	63,549.57		0.00	0.00		63,549.57
12354-1603-1-02020-00661	OP182 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	64,730.87		0.00	0.00		64,730.87
12354-1603-1-02020-00662	OP183 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	79,500.94		0.00	0.00		79,500.94
12354-1603-1-02020-00663	OP184 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	57,598.50		0.00	0.00		57,598.50
12354-1603-1-02020-00664	OP185 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO	63,549.57		0.00	0.00		63,549.57
12354-1603-1-02020-00665	OP186 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00		55,547.82
12354-1603-2-02023-01337	OP028 - (OP102).-ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA OFICINAS DEL FOVISSSTE EN EL PARQUE DE LA COL. SAN JUAN	808,587.71		0.00	0.00		808,587.71
12354-1603-2-02023-01348	OP041 - (OP133).-REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES 2DA. ETAPA		0.00	354,467.46	0.00		354,467.46
12354-4631-1-02019-00428	OP137 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 1 ENTRE 8 Y CALLE 12, COL. PUEBLO UNIDO.	362,922.10		0.00	0.00		362,922.10
12354-4631-1-02019-00429	OP138 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TOMAS RAMIREZ ENTRE CALLE F. JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL.	185,492.32		0.00	0.00		185,492.32
12354-4631-1-02019-00430	OP139 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, COL. COCOYOL.	169,720.91		0.00	0.00		169,720.91
12354-4631-1-02019-00431	OP140 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. SAN JUAN	170,174.05		0.00	0.00		170,174.05
12354-4631-1-02019-00432	OP141 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	74,410.53		0.00	0.00		74,410.53
12354-4631-1-02019-00433	OP142 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE.	461,089.98		0.00	0.00		461,089.98
12354-4631-1-02019-00434	OP143 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ESTANCIA	376,378.18		0.00	0.00		376,378.18
12354-4631-1-02019-00435	OP144 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	80,611.40		0.00	0.00		80,611.40
12354-4631-1-02019-00436	OP145 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	278,198.62		0.00	0.00		278,198.62
12354-4631-1-02019-00437	OP146 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO	173,038.35		0.00	0.00		173,038.35

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CHOSPAC						
12354-4631-1-02019-00439	OP147 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL	429,294.84		0.00	0.00	429,294.84	
12354-4631-1-02019-00440	OP148 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR	145,265.85		0.00	0.00	145,265.85	
12354-4631-1-02019-00441	OP149 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,720,337.84		0.00	0.00	1,720,337.84	
12354-4631-1-02019-00442	OP150 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTA LUCIA - LUCIO BLANCO	272,647.32		0.00	0.00	272,647.32	
12354-4631-1-02020-00617	OP167 - CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA	223,926.66		0.00	0.00	223,926.66	
12354-4631-1-02020-00618	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	732,310.82		0.00	0.00	732,310.82	
12354-4631-1-02020-00619	OP169 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO	133,672.23		0.00	0.00	133,672.23	
12354-4631-1-02020-00620	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	235,695.19		0.00	0.00	235,695.19	
12354-4631-1-02020-00621	OP171 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	200,999.29		0.00	0.00	200,999.29	
12354-4631-1-02020-00622	OP172 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHTEMOC	192,363.21		0.00	0.00	192,363.21	
12354-4631-1-02020-00623	OP173 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. COCOYOL	173,110.11		0.00	0.00	173,110.11	
12354-4631-1-02020-00624	OP174 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION	226,777.65		0.00	0.00	226,777.65	
12354-4631-1-02020-00625	OP175 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. BELEN	87,677.67		0.00	0.00	87,677.67	
12354-4631-1-02020-00633	OP152 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC.	184,887.15		0.00	0.00	184,887.15	
12354-4631-1-02020-00635	OP154 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	82,509.93		0.00	0.00	82,509.93	
12354-4631-1-02020-00637	OP156 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	433,390.58		0.00	0.00	433,390.58	
12354-4631-1-02020-00640	OP159 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	118,424.99		0.00	0.00	118,424.99	
12354-4631-2-02019-00348	OP015 - (OP161) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	199,095.16		0.00	0.00	199,095.16	
12354-4631-2-02019-00349	OP016 - (OP162).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.	58,799.48		0.00	0.00	58,799.48	
12354-4631-2-02019-00350	OP020 - (OP169).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,811.34		0.00	0.00	68,811.34	
12354-4631-2-02019-00351	OP021 - (OP170).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,135.99		0.00	0.00	68,135.99	
12354-4631-2-02019-00352	OP022 - (OP171).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	67,131.32		0.00	0.00	67,131.32	
12354-4631-2-02019-00353	OP023 - (OP172).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA.	114,811.91		0.00	0.00	114,811.91	
12354-4631-2-02019-00354	OP024 - (OP173).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, EN ESC. PREPARATORIA	259,033.73		0.00	0.00	259,033.73	
12354-4631-2-02019-00355	OP004 - (op157).- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 42, COL.SAN MIGUELITO	196,334.27		0.00	0.00	196,334.27	
12354-4631-2-02019-00358	OP011 - (OP180) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	104,330.52		0.00	0.00	104,330.52	
12354-4631-2-02019-00364	OP005 - (OP160) REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24	107,473.80		0.00	0.00	107,473.80	
12354-4631-2-02019-00374	OP017 - (OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	138,963.89		0.00	0.00	138,963.89	
12354-4631-2-02019-00375	OP018 - (OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	316,919.42		0.00	0.00	316,919.42	
12354-4631-2-02019-00376	OP019 - (OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	50,740.99		0.00	0.00	50,740.99	
12354-4631-2-02020-00621	OP008 - (OP189 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA.	602,016.85		0.00	0.00	602,016.85	
12354-4631-2-02020-00622	OP010 - (OP191 REF. FEIEF 2020)	1,479,070.77		0.00	0.00	1,479,070.77	

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5230-2-02019-00379	OP036 - (OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	207,741.41		0.00	0.00	207,741.41	
12354-5230-2-02021-00916	OP006 - (OP216).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	63,419.30		0.00	0.00	63,419.30	
12354-5230-2-02021-00917	OP007 - (OP217).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ.	62,538.05		0.00	0.00	62,538.05	
12354-5230-2-02022-01178	OP014 - (OP146).-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	1,856,400.08		0.00	0.00	1,856,400.08	
12354-5230-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	394,851.37		0.00	0.00	394,851.37	
12354-5230-3-02021-00940	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.	4,230,412.78		0.00	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	3,723,627.18		0.00	0.00	3,723,627.18	
12354-5333-2-02022-01198	OP010 - (OP136).-05000458.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	948,994.11		0.00	0.00	948,994.11	
12354-5333-2-02022-01199	OP011 - (OP137).-05000457.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	387,221.72		0.00	0.00	387,221.72	
12354-5333-2-02023-01350	OP008 - (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21.	0.00		1,658,328.17	0.00	1,658,328.17	
12354-5333-2-02023-01354	OP009 - (OP107).-05000594.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	0.00		607,211.27	0.00	607,211.27	
12354-5333-2-02023-01355	OP007 - (OP105).-05000592.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL.	8,391,359.41		5,102,897.01	0.00	13,494,256.42	
12354-5333-2-02023-01356	OP012 - (OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	0.00		1,651,822.90	0.00	1,651,822.90	
12354-5333-2-02023-01358	OP016 - (OP114).-05000601.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49	210,754.75		4,849,313.29	0.00	5,060,068.04	
12354-5333-2-02023-01359	OP013 - (OP111).-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	0.00		593,305.92	0.00	593,305.92	
12354-5333-2-02023-01360	OP017 - (OP115).-05000602.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL	0.00		1,018,563.50	0.00	1,018,563.50	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5333-2-02023-01363	MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49 OP020 - (OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, POBLADO BOCA DEL CERRO		0.00	9,804,236.42	0.00		9,804,236.42
12354-5334-1-02019-00185	OP011 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PEDREGAL.	626,404.28		0.00	0.00		626,404.28
12354-5334-1-02019-00186	OP013 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SANTA CRUZ.	329,625.69		0.00	0.00		329,625.69
12354-5334-1-02019-00187	OP015 - MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL.	579,414.65		0.00	0.00		579,414.65
12354-5334-1-02019-00188	OP016 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA.	327,757.45		0.00	0.00		327,757.45
12354-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	7,661.72		0.00	0.00		7,661.72
12354-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	73,876.22		0.00	0.00		73,876.22
12354-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	22,482.19		0.00	0.00		22,482.19
12354-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	19,856.82		0.00	0.00		19,856.82
12354-5334-1-02019-00193	OP020 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	440,700.29		0.00	0.00		440,700.29
12354-5334-1-02019-00252	OP041 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)	356,153.35		0.00	0.00		356,153.35
12354-5334-1-02019-00253	OP042 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. REFORMA AGRARIA	216,251.05		0.00	0.00		216,251.05
12354-5334-1-02019-00254	OP043 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	300,978.74		0.00	0.00		300,978.74
12354-5334-1-02019-00255	OP044 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, EJ. REFORMA AGRARIA.	376,039.88		0.00	0.00		376,039.88
12354-5334-1-02019-00256	OP045 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION.	471,798.20		0.00	0.00		471,798.20
12354-5334-1-02019-00273	OP091 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	163,023.57		0.00	0.00		163,023.57
12354-5334-1-02019-00274	OP092 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	396,502.35		0.00	0.00		396,502.35
12354-5334-1-02019-00275	OP093 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPARA 1RA. SECC.	313,195.89		0.00	0.00		313,195.89
12354-5334-1-02019-00276	OP094 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	131,568.78		0.00	0.00		131,568.78
12354-5334-1-02019-00277	OP095 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	159,645.82		0.00	0.00		159,645.82
12354-5334-1-02019-00278	OP096 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	714,163.34		0.00	0.00		714,163.34
12354-5334-1-02019-00363	OP114 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. EL BEJUCAL.	646,269.40		0.00	0.00		646,269.40
12354-5334-1-02019-00364	OP115 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. ALVARO OBREGON.	507,881.42		0.00	0.00		507,881.42
12354-5334-1-02019-00371	OP106 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	239,255.80		0.00	0.00		239,255.80
12354-5334-1-02019-00383	OP107 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS	200,331.90		0.00	0.00		200,331.90
12354-5334-1-02020-00430	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA LUCIA	151,600.18		0.00	0.00		151,600.18
12354-5334-1-02020-00431	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	124,239.71		0.00	0.00		124,239.71
12354-5334-1-02020-00432	OP057 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	40,447.22		0.00	0.00		40,447.22
12354-5334-1-02020-00433	OP058 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	65,813.67		0.00	0.00		65,813.67
12354-5334-1-02020-00453	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	174,438.26		0.00	0.00		174,438.26
12354-5334-1-02020-00454	OP060 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. GREGORIO MENDEZ	229,163.07		0.00	0.00		229,163.07
12354-5334-1-02020-00455	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE 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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02020-00496	OP078 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	361,696.44		0.00	0.00	361,696.44	
12354-5334-1-02020-00497	OP079 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	77,324.72		0.00	0.00	77,324.72	
12354-5334-1-02020-00498	OP080 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. MIGUEL HIDALGO	675,715.48		0.00	0.00	675,715.48	
12354-5334-1-02020-00499	OP081 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO	328,706.41		0.00	0.00	328,706.41	
12354-5334-1-02020-00500	OP082 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	238,570.00		0.00	0.00	238,570.00	
12354-5334-1-02020-00501	OP083 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	456,677.73		0.00	0.00	456,677.73	
12354-5334-1-02020-00502	OP084 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	102,972.94		0.00	0.00	102,972.94	
12354-5334-1-02020-00503	OP085 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	175,656.67		0.00	0.00	175,656.67	
12354-5334-1-02020-00504	OP086 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	931,093.18		0.00	0.00	931,093.18	
12354-5334-1-02020-00505	OP087 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. EL PEDREGAL	665,777.74		0.00	0.00	665,777.74	
12354-5334-1-02020-00506	OP088 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	247,184.86		0.00	0.00	247,184.86	
12354-5334-1-02020-00507	OP089 - REHABILITACION 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 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	265,488.06		0.00	0.00	265,488.06	
12354-5334-1-02020-00511	OP093 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO	1,119,873.91		0.00	0.00	1,119,873.91	
12354-5334-1-02020-00512	OP094 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	43,668.47		0.00	0.00	43,668.47	
12354-5334-1-02020-00513	OP095 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. HERMENEGILDO GALEANA	203,478.24		0.00	0.00	203,478.24	
12354-5334-1-02020-00514	OP096 - REHABILITACION 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 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	242,115.18		0.00	0.00	242,115.18	
12354-5334-1-02020-00517	OP099 - REHABILITACION 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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02021-00688	OP131 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	417,767.04		0.00	0.00	417,767.04	
12354-5334-1-02021-00689	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	234,993.96		0.00	0.00	234,993.96	
12354-5334-1-02021-00690	OP133 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	99,218.28		0.00	0.00	99,218.28	
12354-5334-1-02021-00691	OP134 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	409,063.56		0.00	0.00	409,063.56	
12354-5334-1-02021-00692	OP135 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO	195,406.00		0.00	0.00	195,406.00	
12354-5334-1-02021-00693	OP136 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	86,236.38		0.00	0.00	86,236.38	
12354-5334-1-02021-00694	OP137 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	205,133.22		0.00	0.00	205,133.22	
12354-5334-1-02021-00695	OP138 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	231,182.15		0.00	0.00	231,182.15	
12354-5334-1-02021-00696	OP139 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	144,763.96		0.00	0.00	144,763.96	
12354-5334-1-02021-00697	OP140 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	252,550.71		0.00	0.00	252,550.71	
12354-5334-1-02021-00698	OP141 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	144,644.27		0.00	0.00	144,644.27	
12354-5334-1-02021-00699	OP142 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	284,455.42		0.00	0.00	284,455.42	
12354-5334-1-02021-00700	OP143 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	306,097.46		0.00	0.00	306,097.46	
12354-5334-1-02021-00701	OP144 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. NUEVO MEXICO	128,872.20		0.00	0.00	128,872.20	
12354-5334-1-02021-00703	OP146 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RA. CUATRO HERMANOS	242,088.21		0.00	0.00	242,088.21	
12354-5334-1-02021-00799	OP150 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, COL. COCOYOL	733,621.20		0.00	0.00	733,621.20	
12354-5334-1-02021-00800	OP151 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEA, ENTRE CALLE 48 Y EL KM 0+065, COL. COCOYOL	583,243.55		0.00	0.00	583,243.55	
12354-5334-1-02021-00807	OP156 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	266,585.17		0.00	0.00	266,585.17	
12354-5334-1-02021-00808	OP157 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	74,797.69		0.00	0.00	74,797.69	
12354-5334-1-02021-00809	OP159 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LAS BRISAS	276,467.53		0.00	0.00	276,467.53	
12354-5334-1-02021-00810	OP160 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA	172,808.63		0.00	0.00	172,808.63	
12354-5334-1-02021-00811	OP161 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC	716,285.67		0.00	0.00	716,285.67	
12354-5334-1-02021-00812	OP158 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	410,210.82		0.00	0.00	410,210.82	
12354-5334-1-02021-00828	OP166 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION	88,698.48		0.00	0.00	88,698.48	
12354-5334-1-02021-00829	OP167 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION	104,529.72		0.00	0.00	104,529.72	
12354-5334-1-02021-00830	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	62,896.28		0.00	0.00	62,896.28	
12354-5334-1-02021-00831	OP169 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA	448,898.03		0.00	0.00	448,898.03	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02021-00838	OP176 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COL. MARIA LUISA	1,700,981.07		0.00	0.00	1,700,981.07	
12354-5334-1-02021-00841	OP177 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSCHEROS, EJ. EL PALMAR	2,033,688.01		0.00	0.00	2,033,688.01	
12354-5334-1-02021-00842	OP178 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	653,075.27		0.00	0.00	653,075.27	
12354-5334-1-02021-00843	OP182 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHEROS, EJ. ACATLIPA	3,776,458.00		0.00	0.00	3,776,458.00	
12354-5334-1-02021-00844	OP179 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	2,162,445.44		0.00	0.00	2,162,445.44	
12354-5334-1-02021-00845	OP181 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. BENITO JUAREZ	1,971,105.81		0.00	0.00	1,971,105.81	
12354-5334-1-02021-00846	OP183 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. NUEVA ESPERANZA	6,430,303.35		0.00	0.00	6,430,303.35	
12354-5334-1-02021-00847	OP184 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL	2,365,985.42		0.00	0.00	2,365,985.42	
12354-5334-1-02021-00848	OP187 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	18,979.27		0.00	0.00	18,979.27	
12354-5334-1-02021-00849	OP188 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	164,208.61		0.00	0.00	164,208.61	
12354-5334-1-02021-00850	OP189 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN	121,328.33		0.00	0.00	121,328.33	
12354-5334-1-02021-00851	OP190 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, CA SUEÑOS DE ORO	26,443.17		0.00	0.00	26,443.17	
12354-5334-1-02021-00852	OP191 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTIMA LUCHA	789,204.75		0.00	0.00	789,204.75	
12354-5334-1-02021-00853	OP192 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA	172,288.97		0.00	0.00	172,288.97	
12354-5334-1-02021-00854	OP193 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO	98,450.84		0.00	0.00	98,450.84	
12354-5334-1-02021-00862	OP194 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO JAMPIQUE EN CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN KM. 0+200	815,379.27		0.00	0.00	815,379.27	
12354-5334-1-02021-00865	OP205 - REHABILITACION DE CALLES, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO	467,821.60		0.00	0.00	467,821.60	
12354-5334-1-02021-00867	OP180 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA CRUZ	3,725,728.62		0.00	0.00	3,725,728.62	
12354-5334-1-02021-00868	OP185 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS	1,892,504.92		0.00	0.00	1,892,504.92	
12354-5334-1-02021-00869	OP186 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	1,059,712.20		0.00	0.00	1,059,712.20	
12354-5334-1-02021-00870	OP195 - REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	233,200.70		0.00	0.00	233,200.70	
12354-5334-1-02021-00874	OP210 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN CAMINO DE ACCESO AL PASO DEL RIO, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC.	287,312.30		0.00	0.00	287,312.30	
12354-5334-1-02022-00918	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02022-00957	OP031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ARTICULO 123 Y HEROES DE CANANEA EN COL. OBRERA	1,735,252.21		0.00	0.00	1,735,252.21	
12354-5334-1-02022-00959	OP034 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE CALLE 6 DE LA COL. PUEBLO UNIDO	956,729.36		0.00	0.00	956,729.36	
12354-5334-1-02022-00968	OP033 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN-EJ. CANITZAN	2,144,605.54		0.00	0.00	2,144,605.54	
12354-5334-1-02022-00979	OP039 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. ACATLIPA	343,104.60		0.00	0.00	343,104.60	
12354-5334-1-02022-00980	OP040 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	911,611.69		0.00	0.00	911,611.69	
12354-5334-1-02022-00981	OP041 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD DEL EJ. SAN FRANCISCO A TENOSIQUE	2,464,623.06		0.00	0.00	2,464,623.06	
12354-5334-1-02022-00984	OP038 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. SANTA LUCIA	281,083.87		0.00	0.00	281,083.87	
12354-5334-1-02022-00996	OP046 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	684,714.03		0.00	0.00	684,714.03	
12354-5334-1-02022-00997	OP047 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	593,086.31		0.00	0.00	593,086.31	
12354-5334-1-02022-00998	OP048 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	176,428.81		0.00	0.00	176,428.81	
12354-5334-1-02022-00999	OP049 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	164,752.85		0.00	0.00	164,752.85	
12354-5334-1-02022-01000	OP050 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. RANCHO GRANDE	475,381.35		0.00	0.00	475,381.35	
12354-5334-1-02022-01001	OP051 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	292,510.75		0.00	0.00	292,510.75	
12354-5334-1-02022-01002	OP052 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES	178,272.42		0.00	0.00	178,272.42	
12354-5334-1-02022-01003	OP053 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES	312,846.32		0.00	0.00	312,846.32	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02022-01033	OP077 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	94,269.28		0.00	0.00	94,269.28	
12354-5334-1-02022-01034	OP078 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	229,445.10		0.00	0.00	229,445.10	
12354-5334-1-02022-01035	OP079 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	111,099.57		0.00	0.00	111,099.57	
12354-5334-1-02022-01040	OP086 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD CARRIL IZQUIERDO DEL EJ. SAN FRANCISCO A TENOSIQUE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	3,074,454.22		0.00	0.00	3,074,454.22	
12354-5334-1-02022-01041	OP092 - CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	358,606.62		0.00	0.00	358,606.62	
12354-5334-1-02022-01043	OP087 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA	211,985.88		0.00	0.00	211,985.88	
12354-5334-1-02022-01044	OP088 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA	875,135.81		0.00	0.00	875,135.81	
12354-5334-1-02022-01045	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. IGNACIO ALLENDE A EJ. ALVARO OBREGON	425,448.47		0.00	0.00	425,448.47	
12354-5334-1-02022-01046	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. FRANCISCO VILLA A EJ. ALVARO OBREGON	496,326.37		0.00	0.00	496,326.37	
12354-5334-1-02022-01047	OP091 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	356,924.01		0.00	0.00	356,924.01	
12354-5334-1-02022-01048	OP093 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. REFORMA AGRARIA	548,685.34		0.00	0.00	548,685.34	
12354-5334-1-02022-01049	OP094 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	333,551.86		0.00	0.00	333,551.86	
12354-5334-1-02022-01051	OP084 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. LA ESPERANZA	275,245.02		0.00	0.00	275,245.02	
12354-5334-1-02022-01079	OP101 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ARENA HIDALGO	374,916.19		0.00	0.00	374,916.19	
12354-5334-1-02022-01081	OP103 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	145,814.81		0.00	0.00	145,814.81	
12354-5334-1-02022-01082	OP104 - REHABILITACION 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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	781,658.48		0.00	0.00	781,658.48	
12354-5334-1-02022-01091	OP112 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	943,055.66		0.00	0.00	943,055.66	
12354-5334-1-02022-01092	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	592,662.88		0.00	0.00	592,662.88	
12354-5334-1-02022-01093	OP114 - REHABILITACION DE CALLE AL INGENIO DE TERRACERIA, COL. LAZARO CARDENAS	106,905.60		0.00	0.00	106,905.60	
12354-5334-1-02022-01094	OP115 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL ADO	129,405.22		0.00	0.00	129,405.22	
12354-5334-1-02022-01095	OP116 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE 59, COL. SAN ROMAN	35,032.23		0.00	0.00	35,032.23	
12354-5334-1-02022-01097	OP118 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. ARENA DE HIDALGO	644,028.80		0.00	0.00	644,028.80	
12354-5334-1-02022-01098	OP119 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	1,522,329.74		0.00	0.00	1,522,329.74	
12354-5334-1-02022-01100	OP121 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	347,331.58		0.00	0.00	347,331.58	
12354-5334-1-02022-01102	OP125 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	851,204.50		0.00	0.00	851,204.50	
12354-5334-1-02022-01115	OP126 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	548,860.82		0.00	0.00	548,860.82	
12354-5334-1-02022-01116	OP127 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	875,118.08		0.00	0.00	875,118.08	
12354-5334-1-02022-01117	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUCIO BLANCO	134,334.59		0.00	0.00	134,334.59	
12354-5334-1-02022-01118	OP129 - REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. MIGUEL HIDALGO	238,575.91		0.00	0.00	238,575.91	
12354-5334-1-02022-01119	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE	512,248.97		0.00	0.00	512,248.97	
12354-5334-1-02022-01120	OP131 - REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	171,209.45		0.00	0.00	171,209.45	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12354-5334-1-02023-01186	POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO OP015 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECC.	2,018,276.94		0.00	0.00	2,018,276.94	
12354-5334-1-02023-01191	OP023 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	846,961.21		0.00	0.00	846,961.21	
12354-5334-1-02023-01192	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ALVARO OBREGON	379,492.86		0.00	0.00	379,492.86	
12354-5334-1-02023-01200	OP020 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	820,840.47		0.00	0.00	820,840.47	
12354-5334-1-02023-01201	OP021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	3,629,934.25		0.00	0.00	3,629,934.25	
12354-5334-1-02023-01202	OP022 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL BEJUCAL	899,607.05		0.00	0.00	899,607.05	
12354-5334-1-02023-01203	OP025 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJ. EL BEJUCAL	676,348.02		0.00	0.00	676,348.02	
12354-5334-1-02023-01211	OP026 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. GREGORIO MENDEZ	325,283.49		0.00	0.00	325,283.49	
12354-5334-1-02023-01212	OP027 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. MARIA LUISA	539,816.01		0.00	0.00	539,816.01	
12354-5334-1-02023-01213	OP030 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	924,904.78		0.00	0.00	924,904.78	
12354-5334-1-02023-01214	OP031 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL	977,308.79		0.00	0.00	977,308.79	
12354-5334-1-02023-01215	OP032 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	380,155.24		0.00	0.00	380,155.24	
12354-5334-1-02023-01216	OP033 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	1,304,933.18		0.00	0.00	1,304,933.18	
12354-5334-1-02023-01227	OP038 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, POB. ESTAPILLA	5,751,927.85		0.00	0.00	5,751,927.85	
12354-5334-1-02023-01247	OP040 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	77,964.81		0.00	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	231,040.99		0.00	0.00	231,040.99	
12354-5334-1-02023-01249	OP042 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	1,362,558.08		0.00	0.00	1,362,558.08	
12354-5334-1-02023-01250	OP043 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)	1,402,474.13		0.00	0.00	1,402,474.13	
12354-5334-1-02023-01251	OP044 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	173,945.46		0.00	0.00	173,945.46	
12354-5334-1-02023-01252	OP045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CRISORO CHIÑAS	610,547.35		0.00	0.00	610,547.35	
12354-5334-1-02023-01253	OP046 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	319,174.16		0.00	0.00	319,174.16	
12354-5334-1-02023-01254	OP047 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)	1,073,565.64		0.00	0.00	1,073,565.64	
12354-5334-1-02023-01264	OP068 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	449,238.96		0.00	0.00	449,238.96	
12354-5334-1-02023-01265	OP069 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA SECC.	605,178.41		0.00	0.00	605,178.41	
12354-5334-1-02023-01266	OP070 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	212,857.77		0.00	0.00	212,857.77	
12354-5334-1-02023-01267	OP071 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. EL RECREO A EJ. CENTRO USUMACINTA	2,235,504.16		0.00	0.00	2,235,504.16	
12354-5334-1-02023-01322	OP083 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ALLENDE	1,287,759.44		0.00	0.00	1,287,759.44	
12354-5334-1-02023-01329	OP075 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	464,877.68		0.00	0.00	464,877.68	
12354-5334-1-02023-01330	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA VIA CORTA ENTRE EJ. EL ROBLAR Y CARRETERA A EJ. CHOSPAC	1,304,139.84		0.00	0.00	1,304,139.84	
12354-5334-1-02023-01331	OP084 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	396,919.87		0.00	0.00	396,919.87	
12354-5334-1-02023-01332	OP085 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE	553,339.05		0.00	0.00	553,339.05	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02023-01344	AGUA POTABLE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, POB. BOCA DEL CERRO-EJ. POMONA 1RA. SECC.	2,015,759.59		0.00	0.00	2,015,759.59	
12354-5334-1-02023-01345	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	1,938,529.26		0.00	0.00	1,938,529.26	
12354-5334-1-02023-01346	OP091 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	1,122,150.25		0.00	0.00	1,122,150.25	
12354-5334-2-02020-00638	OP014 - (OP196).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	67,787.86		0.00	0.00	67,787.86	
12354-5334-2-02021-00911	OP001 - (OP218).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. MUNICIPAL	228,375.44		0.00	0.00	228,375.44	
12354-5334-2-02021-00912	OP002 - (OP219).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LUIS GOMEZ Z.	60,348.65		0.00	0.00	60,348.65	
12354-5334-2-02021-00913	OP003 - (OP220).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LAZARO CARDENAS.	61,704.86		0.00	0.00	61,704.86	
12354-5334-2-02021-00914	OP004 - (OP221).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	42,756.16		0.00	0.00	42,756.16	
12354-5334-2-02021-00915	OP005 - (OP222).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE.	65,980.81		0.00	0.00	65,980.81	
12354-5334-2-02022-01182	OP003 - (OP125) CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	894,804.22		0.00	0.00	894,804.22	
12354-5334-2-02022-01183	OP006 - (OP145) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	1,547,712.78		0.00	0.00	1,547,712.78	
12354-5334-2-02022-01194	OP004 - (OP126).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	93,858.76		0.00	0.00	93,858.76	
12354-5334-2-02022-01195	OP005 - (OP127).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	93,858.76		0.00	0.00	93,858.76	
12354-5334-2-02023-01370	OP006 - (OP097).-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA		0.00	277,208.76	0.00	277,208.76	
12354-5334-2-02023-01397	OP005 - (OP096).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRAUOLICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	1,251,690.98		162,007.74	0.00	1,413,698.72	
12354-5335-2-02020-00639	OP015 - (OP197).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	37,139.71		0.00	0.00	37,139.71	
12355-1601-1-02019-00176	OP012 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	107,473.37		0.00	0.00	107,473.37	
12355-1601-1-02019-00177	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	210,564.84		0.00	0.00	210,564.84	
12355-1601-1-02019-00178	OP017 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVA ESPERANZA	140,536.67		0.00	0.00	140,536.67	
12355-1601-1-02019-00179	OP018 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ	137,283.69		0.00	0.00	137,283.69	
12355-5334-1-02023-01263	OP059 - CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE TERRACERIA EN EJ. GUADALUPE VICTORIA	160,781.99		0.00	0.00	160,781.99	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,468,117.97		1,159,212.81	0.00	7,627,330.78	
12350-1601-1-02019-00231	OP037 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION	815,756.89		0.00	0.00	815,756.89	
12350-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	57,446.08		0.00	0.00	57,446.08	
12350-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	1,344,937.68		0.00	0.00	1,344,937.68	
12350-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	467,144.50		0.00	0.00	467,144.50	
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	394,638.61		0.00	0.00	394,638.61	
12350-5334-1-02022-01050	OP095 - CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,505,395.73		0.00	0.00	1,505,395.73	
12350-5334-1-02023-01349	OP082 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	382,978.94		0.00	0.00	382,978.94	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12350-5334-2-02022-01181	OP001 - (OP095).- CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,499,819.54		0.00	0.00	1,499,819.54	
12350-5334-2-02023-01352	OP002 - (OP082).- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA		0.00	1,159,212.81	0.00		1,159,212.81
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	133,735,674.95		3,342,960.35	0.00	137,078,635.30	
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	
1-5334-1-02019-00222	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	
1-5334-1-02020-00448	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) IMPERMEABILIZACIÓN 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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-4631-2-02018-00077	OP010 - (OP102) IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (U.T.I.)	386,571.25		0.00	0.00	386,571.25	
12362-4631-2-02019-00359	OP013 - (OP158) MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	149,329.57		0.00	0.00	149,329.57	
12362-4631-2-02019-00370	OP037 - (OP185).-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES COMERCIALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 48 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36	224,962.56		0.00	0.00	224,962.56	
12362-5333-2-02018-00073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	11,458,562.60		0.00	0.00	11,458,562.60	
12362-5333-2-02019-00345	OP028 - (OP129).- BSA56.- AMPLIACIÓN DE HOSTITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)	4,498,968.89		0.00	0.00	4,498,968.89	
12362-5334-1-02021-00839	OP173 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, POB. ARENA DE HIDALGO	1,168,679.67		0.00	0.00	1,168,679.67	
12362-5334-1-02021-00840	OP174 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EJIDO EL PALMAR	1,168,879.29		0.00	0.00	1,168,879.29	
12362-5334-1-02022-01017	OP067 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. GUAYACAN	1,637,290.00		0.00	0.00	1,637,290.00	
12362-5334-1-02022-01018	OP068 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	1,083,874.50		0.00	0.00	1,083,874.50	
12362-5334-1-02022-01042	OP083 - REHABILITACION DE ESCUELA PREPARATORIA EN C.A. SUEÑOS DE ORO	679,760.03		0.00	0.00	679,760.03	
12362-5334-1-02022-01073	OP082 - REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. MUNICIPAL	955,314.20		0.00	0.00	955,314.20	
12362-5334-1-02023-01187	OP016 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GREGORIO MENDEZ	1,504,392.41		0.00	0.00	1,504,392.41	
12362-5334-1-02023-01188	OP017 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. SANTO TOMAS	1,447,608.25		0.00	0.00	1,447,608.25	
12362-5334-1-02023-01217	OP028 - REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES	2,288,086.62		0.00	0.00	2,288,086.62	
12362-5334-1-02023-01218	OP029 - REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, COL. LUIS GOMEZ Z.	646,034.37		0.00	0.00	646,034.37	
12362-5334-1-02023-01222	OP036 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EJ. SANTA ELENA	1,248,921.40		0.00	0.00	1,248,921.40	
12362-5334-1-02023-01223	OP037 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	1,597,288.15		0.00	0.00	1,597,288.15	
12362-5334-1-02023-01311	OP060 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EJ. EL PEDREGAL	711,233.78		0.00	0.00	711,233.78	
12362-5334-1-02023-01317	OP072 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. INDEPENDENCIA	1,586,091.60		0.00	0.00	1,586,091.60	
12362-5334-1-02023-01319	OP067 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SAN FRANCISCO	1,822,036.72		0.00	0.00	1,822,036.72	
12362-5334-1-02023-01342	OP094 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO.	515,815.81		0.00	0.00	515,815.81	
12362-5334-1-02024-01427	OP052 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00		294,749.82	0.00	294,749.82	
12362-5334-1-02024-01428	OP053 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00		271,938.39	0.00	271,938.39	
12362-5334-2-02023-01418	OP003 - (OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN POB. GUAYACAN	964,076.65		631,239.79	0.00	1,595,316.44	
12362-5334-2-02023-01419	OP004 - (OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO	0.00		1,274,678.81	0.00	1,274,678.81	
12362-5335-1-02023-01270	OP055 - ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COL. CENTRO, COL. SAN JUAN Y COL. LUIS DONALDO COLOSIO	692,438.42		0.00	0.00	692,438.42	
12362-5335-1-02023-01325	OP078 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL MALECON PEDRO VEGA	699,317.23		0.00	0.00	699,317.23	
12362-5335-1-02023-01326	OP079 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL CAMPO DE BEISBOL, CD.	366,138.41		0.00	0.00	366,138.41	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TENOSIQUE						
12362-5335-1-02023-01327	OP080 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CENTRO DE CONVENCIONES, CD. TENOSIQUE	358,263.73		0.00	0.00	358,263.73	
12362-5335-1-02023-01334	OP087 - REHABILITACION DE BARDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	928,112.72		0.00	0.00	928,112.72	
12362-5335-2-02019-00362	OP031 - (OP168).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	172,942.46		0.00	0.00	172,942.46	
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	
12363-5230-1-02020-00596	OP114 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	109,980.10		0.00	0.00	109,980.10	
12363-5230-1-02020-00597	OP115 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA. SECC.	107,874.93		0.00	0.00	107,874.93	
12363-5230-1-02020-00598	OP116 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	61,052.47		0.00	0.00	61,052.47	
12363-5333-1-02020-00569	OP127 - 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	3,179,791.18		0.00	0.00	3,179,791.18	
12363-5333-2-02019-00346	OP029 - (OP130).- BSB66.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION: HOSPITAL COMUNITARIO)	4,591,459.06		0.00	0.00	4,591,459.06	
12363-5333-2-02019-00347	OP030 - (OP131).- SBS67.- CONSTRUCCION DE POSO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION 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	1,273,761.32		0.00	0.00	1,273,761.32	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02019-00395	DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC. 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	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02021-00861	OP 202 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	155,849.61		0.00	0.00	155,849.61	
12363-5334-1-02022-00983	OP 043 - 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	OP 097 - 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	OP 100 - 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	OP 098 - 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	OP 099 - 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	OP 138 - 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	OP 061 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC.	179,399.45		0.00	0.00	179,399.45	
12363-5334-1-02023-01313	OP 062 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. NUEVO PROGRESO	113,081.75		0.00	0.00	113,081.75	
12363-5334-1-02023-01314	OP 063 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. LUIS GOMEZ Z.	129,099.14		0.00	0.00	129,099.14	
12363-5334-1-02023-01315	OP 064 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	163,112.67		0.00	0.00	163,112.67	
12363-5334-1-02023-01316	OP 065 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	275,613.70		0.00	0.00	275,613.70	
12363-5334-1-02023-01318	OP074 - MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL POB. ESTAPILLA	60,903.22		0.00	0.00	60,903.22	
12363-5334-1-02023-01321	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	3,021,572.21		0.00	0.00	3,021,572.21	
12363-5334-1-02023-01350	OP 092 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	137,872.43		0.00	0.00	137,872.43	
12363-5334-1-02023-01351	OP 093 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA, EJ. SAN MARCOS	103,134.92		0.00	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.	221,559.17		0.00	0.00	221,559.17	
12363-5335-2-02023-01398	OP021 - (OP086).- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.		0.00	495,113.55	0.00	495,113.55	
12364-4631-3-02021-00934	OP020 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	978,057.69		0.00	0.00	978,057.69	
12364-5230-1-02019-00366	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	
12364-5230-1-02019-00367	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	
12364-5230-2-02019-00342	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 CONTENCIÓN EN CALLE 13, COL. COCOYOL	240,093.60		0.00	0.00	240,093.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02020-00582	OP112 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	590,458.42		0.00	0.00	590,458.42	
12364-5334-1-02020-00583	OP117 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ARENA DE HIDALGO	313,043.83		0.00	0.00	313,043.83	
12364-5334-1-02020-00587	OP134 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL, COL. BELEN	908,715.81		0.00	0.00	908,715.81	
12364-5334-1-02020-00588	OP135 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS	1,632,531.60		0.00	0.00	1,632,531.60	
12364-5334-1-02020-00589	OP136 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,520,293.53		0.00	0.00	1,520,293.53	
12364-5334-1-02020-00590	OP137 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	963,706.33		0.00	0.00	963,706.33	
12364-5334-1-02023-01323	OP066 - CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE TERRACERIA, COL. SIQUISCAB	366,231.80		0.00	0.00	366,231.80	
12365-1601-3-02022-01418	OP057-R - CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACINTA 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA (REM.PART.2022)	28,429.98		0.00	0.00	28,429.98	
12365-1603-2-02023-01334	OP032 - (OP124) .- BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	437,399.07		375,239.99	0.00	812,639.06	
12365-1603-2-02023-01343	OP031 - (OP123).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	242,189.10		0.00	0.00	242,189.10	
12365-2302-0-20180-0081	OP002 - (OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	867,247.36		0.00	0.00	867,247.36	
12365-2302-0-20180-0082	OP003 - (OP104) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISÁN 1RA. SECCIÓN	138,495.70		0.00	0.00	138,495.70	
12365-2302-0-20180-0083	OP004 - (OP105) REHABILITACIÓN DEL SUISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR	70,994.72		0.00	0.00	70,994.72	
12365-2302-0-20180-0084	OP005 - (OP106) REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA	113,027.22		0.00	0.00	113,027.22	
12365-2302-0-20180-0085	OP006 - (OP107) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1RA SECCIÓN	34,785.90		0.00	0.00	34,785.90	
12365-3332-0-20180-0073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	2,030,271.92		0.00	0.00	2,030,271.92	
12365-4631-1-02020-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	2,742,419.50		0.00	0.00	2,742,419.50	
12365-4631-2-02019-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	1,809,329.06		0.00	0.00	1,809,329.06	
12365-4631-2-02019-00360	OP014 - APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	51,292.08		0.00	0.00	51,292.08	
12365-4631-2-02022-01179	OP012 - (OP133) REHABILITACION DE LA TORRE EMISORA DE LA RADIO EN LA ZONA INDIGENA "LA VOZ DE LA MONTAÑA", EJ. IGNACIO ALLENDE	345,469.03		0.00	0.00	345,469.03	
12365-4631-3-02021-00933	OP019 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	488,529.89		0.00	0.00	488,529.89	
12365-4631-3-02021-00935	OP021 - REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO DE CENTRAL CAMIONERA	279,680.76		0.00	0.00	279,680.76	
12365-5048-1-02019-00419	OP133 - TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,404,673.39		0.00	0.00	1,404,673.39	
12365-5048-1-02020-00566	OP133 - 4TA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	3,888,190.22		0.00	0.00	3,888,190.22	
12365-5048-2-02019-00343	OP033 - (OP133).- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	2,107,495.80		0.00	0.00	2,107,495.80	
12365-5334-1-02022-01037	OP071 - CONSTRUCCION DE EMBARCADERO TIPO ESCALINATA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACINTA, POB. ESTAPILLA	1,336,177.05		0.00	0.00	1,336,177.05	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	
12360-1601-3-02018-62201	EDIFICIO NO HABITACIONAL	887,227.82		0.00	0.00	887,227.82	
12360-1601-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,043,341.06		0.00	0.00	4,043,341.06	
12360-4631-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	1,022,569.07		0.00	0.00	1,022,569.07	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
12360-4631-3-02018-62505	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,297,120.65		0.00	0.00	1,297,120.65	
12360-5233-3-02018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	487,011.30		0.00	0.00	487,011.30	
12360-523J-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	923,740.29		0.00	0.00	923,740.29	
12360-523J-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	788,240.00		0.00	0.00	788,240.00	
12360-523O-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	11,272,973.12		0.00	0.00	11,272,973.12	
12360-523O-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	14,067,516.27		0.00	0.00	14,067,516.27	
12360-5333-3-02018-62202	EDIFICIO NO HABITACIONAL	33,184,936.16		0.00	0.00	33,184,936.16	
12360-5333-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES	6,057,092.96		0.00	0.00	6,057,092.96	
12360-5333-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES	5,832,265.16		0.00	0.00	5,832,265.16	
12360-5334-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	492,650.00		0.00	0.00	492,650.00	
12360-5334-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,438,940.94		0.00	0.00	4,438,940.94	
12360-5334-3-02018-62302	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	495,853.63		0.00	0.00	495,853.63	
12360-5334-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,774,260.01		0.00	0.00	1,774,260.01	
12360-5334-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	345,914.35		0.00	0.00	345,914.35	
12360-5334-3-02018-62505	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,971,578.41		0.00	0.00	5,971,578.41	
12360-5335-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,792,681.31		0.00	0.00	2,792,681.31	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	4,500,000.00		0.00	0.00	4,500,000.00	
12390-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	4,300,000.00		0.00	0.00	4,300,000.00	
12390-4631-1-00013-02022-58901	ADJUDICACIONES, EXPROIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
124	BIENES MUEBLES	99,691,424.71		16,892,445.35	0.00	116,583,870.06	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,849,676.37		0.00	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	
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	
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	208,664.28		0.00	0.00	208,664.28	
12413-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	134,261.01		0.00	0.00	134,261.01	
12413-1601-1-00010-02019	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	18,478.80		0.00	0.00	18,478.80	
12413-1601-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	61,500.01		0.00	0.00	61,500.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	56,460.68		0.00	0.00	56,460.68	
12413-1601-3-00005-02023	EJERCICIO 2023	27,997.76		0.00	0.00	27,997.76	
12413-1601-3-00006-02023	EJERCICIO 2023	43,678.64		0.00	0.00	43,678.64	
12413-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	180,436.83		0.00	0.00	180,436.83	
12413-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	80,636.24		0.00	0.00	80,636.24	
12413-1601-3-00010-02023	EJERCICIO 2023	156,556.50		0.00	0.00	156,556.50	
12413-1601-3-00012-02023	EJERCICIO 2023	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12413-1601-3-00013-02023	EJERCICIO 2023	25,984.00		0.00	0.00	25,984.00	
12413-1601-3-00018-02023	EJERCICIO 2023	109,196.60		0.00	0.00	109,196.60	
12413-1603-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	15,251.91		0.00	0.00	15,251.91	
12413-4631-1-00001-02020	EJERCICIO 2020	10,451.60		0.00	0.00	10,451.60	
12413-4631-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	40,796.60		0.00	0.00	40,796.60	
12413-4631-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	205,530.82		0.00	0.00	205,530.82	
12413-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	8,731.32		0.00	0.00	8,731.32	
12413-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	5,225.80		0.00	0.00	5,225.80	
12413-4631-1-00004-02023	EJERCICIO 2023	13,483.20		0.00	0.00	13,483.20	
12413-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	74,061.36		0.00	0.00	74,061.36	
12413-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	29,230.38		0.00	0.00	29,230.38	
12413-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	11,510.68		0.00	0.00	11,510.68	
12413-4631-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	26,662.60		0.00	0.00	26,662.60	
12413-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	173,930.40		0.00	0.00	173,930.40	
12413-4631-3-00003-02020	EJERCICIO 2020	5,510.00		0.00	0.00	5,510.00	
12413-4631-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	23,339.20		0.00	0.00	23,339.20	
12413-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	200,024.00		0.00	0.00	200,024.00	
12413-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	38,187.20		0.00	0.00	38,187.20	
12413-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	57,280.80		0.00	0.00	57,280.80	
12413-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-4631-3-00014-02019	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	699,185.59		0.00	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	
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	152,716.54		0.00	0.00	152,716.54	
12419-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	29,344.01		0.00	0.00	29,344.01	
12419-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	55,293.01		0.00	0.00	55,293.01	
12419-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	168,753.04		0.00	0.00	168,753.04	
12419-1601-3-00010-02023	EJERCICIO 2023	19,394.01		0.00	0.00	19,394.01	
12419-1601-3-00014-02023	EJERCICIO 2023	19,900.01		0.00	0.00	19,900.01	
12419-1601-3-00018-02023	EJERCICIO 2023	110,224.02		0.00	0.00	110,224.02	
12419-1603-1-00001-02023	EJERCICIO 2023	36,080.64		0.00	0.00	36,080.64	
12419-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	7,437.92		0.00	0.00	7,437.92	
12419-4631-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	255,632.56		0.00	0.00	255,632.56	
12419-4631-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	287,191.96		0.00	0.00	287,191.96	
12419-4631-3-00002-02019	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		333,349.87	0.00	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
12410-1601-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		7,229.00	0.00	0.00		7,229.00
12410-1601-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		158,896.80	0.00	0.00		158,896.80
12410-1601-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS		103,379.20	0.00	0.00		103,379.20
12410-1601-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS		45,119.36	0.00	0.00		45,119.36
12410-1661-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		1,169,364.48	0.00	0.00		1,169,364.48
10-1661-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		1,239,316.08	0.00	0.00		1,239,316.08
10-1661-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		320,818.59	0.00	0.00		320,818.59
12410-1661-3-02013-05191	OTROS MOBILIARIOSY EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		127,755.97	0.00	0.00		127,755.97
12410-1661-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		11,832.00	0.00	0.00		11,832.00
12410-1661-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		147,276.00	0.00	0.00		147,276.00
12410-1661-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		89,006.99	0.00	0.00		89,006.99
12410-1661-3-02015-5111	MOBILIARIUO DE OFICINA		14,800.00	0.00	0.00		14,800.00
12410-1661-3-02015-5121	MUEBLES		21,712.04	0.00	0.00		21,712.04
12410-1661-3-02015-5122	APARATOS ELÉCTRICOS		5,184.01	0.00	0.00		5,184.01
12410-1661-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		41,484.00	0.00	0.00		41,484.00
12410-1661-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		70,711.00	0.00	0.00		70,711.00
12410-1661-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		115,979.64	0.00	0.00		115,979.64
12410-1661-3-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		12,787.00	0.00	0.00		12,787.00
12410-1661-3-02018-51202	APARATOS ELÉCTRICOS		20,793.00	0.00	0.00		20,793.00
12410-1661-3-02018-51501	BIENES INFORMÁTICOS		19,249.40	0.00	0.00		19,249.40
12410-1661-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		363,030.18	0.00	0.00		363,030.18
12410-1661-3-02018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		23,999.98	0.00	0.00		23,999.98
12410-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019		76,374.40	0.00	0.00		76,374.40
10-4631-3-02017-51501	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		12,388.80	0.00	0.00		12,388.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACION						
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	1,664,924.78		9,720,037.34	0.00	11,384,962.12	
12421-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	32,532.95		0.00	0.00	32,532.95	
12421-1601-1-00016-02022	EJERCICIO 2022	11,043.20		0.00	0.00	11,043.20	
12421-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	16,379.20		0.00	0.00	16,379.20	
12421-1603-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	8,418.60		0.00	0.00	8,418.60	
12421-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12422-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		783,352.33	0.00	783,352.33	
12422-1603-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		716,916.66	0.00	716,916.66	
12423-1603-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	101,437.20		0.00	0.00	101,437.20	
12423-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	98,832.00		0.00	0.00	98,832.00	
12423-4631-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	73,058.60		0.00	0.00	73,058.60	
12426-0213-0-00120-2019	EJERCICIO 2019	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12429-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	1,148,883.37		0.00	0.00	1,148,883.37	
12429-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12429-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		4,248,869.54	0.00	4,248,869.54	
12429-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	66,576.82		0.00	0.00	66,576.82	
12429-1603-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		3,970,898.81	0.00	3,970,898.81	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,475.48		0.00	0.00	1,586,475.48	
12420-1601-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,990.00		0.00	0.00	25,990.00	
12420-1661-3-02012-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	58,200.36		0.00	0.00	58,200.36	
12420-1661-3-02013-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,203.00		0.00	0.00	11,203.00	
12420-1661-3-02013-05291	EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	2,172.01		0.00	0.00	2,172.01	
12420-1661-3-02014-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,996.00		0.00	0.00	20,996.00	
12420-1661-3-02014-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,470.80		0.00	0.00	2,470.80	
12420-1661-3-02014-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
12420-1661-3-02016-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,048.00		0.00	0.00	9,048.00	
12420-1661-3-02018-52201	APARATOS DEPORTIVOS	544,355.01		0.00	0.00	544,355.01	
12420-4631-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-5001-3-02012-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,551.21		0.00	0.00	2,551.21	
12420-5043-3-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	55,958.40		0.00	0.00	55,958.40	
12420-5048-3-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	709,171.80		0.00	0.00	709,171.80	
12420-5048-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	
12420-520B-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	18,784.90		0.00	0.00	18,784.90	
12420-5471-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	6,499.99		0.00	0.00	6,499.99	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,529,513.52		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	23,145,364.18		7,172,408.01	0.00	30,317,772.19	
12441-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	2,518,012.00		0.00	0.00	2,518,012.00	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,572,200.00		0.00	0.00	1,572,200.00	
12441-1601-3-00009-02024	EJERCICIO 2024	0.00		301,600.00	0.00	301,600.00	
12441-1601-3-00017-02024	EJERCICIO 2024	0.00		3,620,708.00	0.00	3,620,708.00	
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	837,876.18		0.00	0.00	837,876.18	
12441-4631-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	3,364,000.00		0.00	0.00	3,364,000.00	
12441-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	565,000.01		0.00	0.00	565,000.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-4631-2-00017-02021	EJERCICIO 2021	931,600.00		0.00	0.00	931,600.00	
12441-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	54,668.42		0.00	0.00	54,668.42	
12441-4631-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		3,250,100.01	0.00	3,250,100.01	
12441-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,824,200.00		0.00	0.00	1,824,200.00	
12441-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	2,535,900.00		0.00	0.00	2,535,900.00	
12441-5335-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	2,772,284.00		0.00	0.00	2,772,284.00	
12441-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	3,018,700.00		0.00	0.00	3,018,700.00	
12441-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	1,851,360.00		0.00	0.00	1,851,360.00	
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,976.77		0.00	0.00	129,976.77	
12441-6021-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	207,100.00		0.00	0.00	207,100.00	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	93,741.92		0.00	0.00	93,741.92	
12441-6021-3-00012-02023	EJERCICIO 2023	701,800.00		0.00	0.00	701,800.00	
12442-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	69,029.28		0.00	0.00	69,029.28	
12445-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	97,915.60		0.00	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,935,659.78		0.00	0.00	33,935,659.78	
12440-1601-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,292,900.00		0.00	0.00	1,292,900.00	
12440-1661-3-02012-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	9,034,022.12		0.00	0.00	9,034,022.12	
12440-1661-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,330,850.00		0.00	0.00	1,330,850.00	
12440-1661-3-02013-05421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	13,523.28		0.00	0.00	13,523.28	
12440-1661-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	589,400.00		0.00	0.00	589,400.00	
12440-1661-3-02016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12440-5001-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,811,814.38		0.00	0.00	4,811,814.38	
12440-5043-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,266,779.76		0.00	0.00	2,266,779.76	
12440-5043-3-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,158,000.00		0.00	0.00	1,158,000.00	
12440-5048-3-02017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	2,203,884.00		0.00	0.00	2,203,884.00	
12440-5048-3-02017-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	389,400.00		0.00	0.00	389,400.00	
12440-5048-3-02018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	3,184,598.84		0.00	0.00	3,184,598.84	
12440-516B-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,819,534.40		0.00	0.00	5,819,534.40	
12440-5334-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	849,369.00		0.00	0.00	849,369.00	
12440-5483-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	921,984.00		0.00	0.00	921,984.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,470,767.67		0.00	0.00	2,470,767.67	
12450-5043-2-02015-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	97,694.04		0.00	0.00	97,694.04	
12450-5043-2-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,771,871.85		0.00	0.00	1,771,871.85	
12450-5043-2-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	191,653.46		0.00	0.00	191,653.46	
12450-5048-3-02016-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	409,548.32		0.00	0.00	409,548.32	
12461-1601-1-00006-02022	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,671,562.22		0.00	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	2,039,400.00		0.00	0.00	2,039,400.00	
12461-4631-1-00006-02022	EJERCICIO 2022	149,000.00		0.00	0.00	149,000.00	
12462-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
12462-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	49,593.76		0.00	0.00	49,593.76	
12462-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	165,000.00		0.00	0.00	165,000.00	
12465-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	158,420.88		0.00	0.00	158,420.88	
12465-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
12465-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	251,945.04		0.00	0.00	251,945.04	
12465-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	354,423.30		0.00	0.00	354,423.30	
12466-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	14,481.15		0.00	0.00	14,481.15	
12466-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12466-1601-1-00010-02023	EJERCICIO 2023	10,432.74		0.00	0.00	10,432.74	
12466-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	37,481.98		0.00	0.00	37,481.98	
12466-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	73,051.75		0.00	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	45,281.00		0.00	0.00	45,281.00	
12467-1601-1-00017-02023	EJERCICIO 2023	71,827.20		0.00	0.00	71,827.20	
12467-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	18,319.24		0.00	0.00	18,319.24	
12467-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	124,148.82		0.00	0.00	124,148.82	
12467-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	52,246.01		0.00	0.00	52,246.01	
12467-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	7,350.00		0.00	0.00	7,350.00	
12467-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	44,634.48		0.00	0.00	44,634.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12460-1661-3-02012-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	12,700.00		0.00	0.00	12,700.00	
12460-1661-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	1,805,793.31		0.00	0.00	1,805,793.31	
12460-1661-3-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,493,000.00		0.00	0.00	2,493,000.00	
12460-1661-3-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,040.17		0.00	0.00	24,040.17	
12460-1661-3-02013-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	33,763.10		0.00	0.00	33,763.10	
12460-1661-3-02014-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	3,552.50		0.00	0.00	3,552.50	
12460-1661-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	153,883.29		0.00	0.00	153,883.29	
12460-1661-3-02014-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12460-1661-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	120,265.87		0.00	0.00	120,265.87	
12460-1661-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS	125,831.00		0.00	0.00	125,831.00	
12460-4631-3-02018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,645.44		0.00	0.00	9,645.44	
12460-5001-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	33,994.07		0.00	0.00	33,994.07	
12460-5001-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	579,198.82		0.00	0.00	579,198.82	
12460-5043-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	108,397.36		0.00	0.00	108,397.36	
12460-5048-3-02017-56501	EQUIPOS Y APRATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	65,038.88		0.00	0.00	65,038.88	
12460-5048-3-02018-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,081,745.24		0.00	0.00	1,081,745.24	
12460-5334-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACIONES	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
12460-5334-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	53,818.55		0.00	0.00	53,818.55	
12460-5334-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	1,142,786.61		0.00	0.00	1,142,786.61	
12460-5334-3-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,389,986.83		0.00	0.00	3,389,986.83	
12460-5334-3-02014-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
12460-5334-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	
12460-5334-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	61,976.01		0.00	0.00	61,976.01	
12460-5335-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	10,333.28		0.00	0.00	10,333.28	
12460-5335-3-02017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA	27,492.00		0.00	0.00	27,492.00	
12460-5335-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	3,935.24		0.00	0.00	3,935.24	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21		0.00	0.00	358,599.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5043-3-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	145,336.01		0.00	0.00	145,336.01	
12541-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	20,973.96		0.00	0.00	20,973.96	
12541-1601-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	93,780.00		0.00	0.00	93,780.00	
12541-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	18,083.05		0.00	0.00	18,083.05	
12541-4631-3-00010-02021	EJERCICIO 2021	12,499.00		0.00	0.00	12,499.00	
12540	LICENCIAS	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
12540-5043-3-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	26,780,372.69		77,478,620.76	67,761,425.00	17,063,176.93	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,260.81		12,964,023.89	13,000,061.89	67,298.81	
21110-1601-1-00002-0008E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	7,052.75	7,052.75	
21110-1601-1-00002-0008E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	15,457.25	15,457.25	
21110-1601-1-00003-0001E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	1,540.38	1,540.38	
21110-1601-1-00003-0002E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	1,184.64	1,184.64	
21110-1601-1-00003-0002E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	6,678.54	6,678.54	
21110-1601-1-00003-0004E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	1,540.38	1,540.38	
21110-1601-1-00003-0005E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	1,174.38	1,174.38	
21110-1601-1-00003-0006E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	10,160.49	10,160.49	
21110-1601-1-00003-0007E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	7,052.75	7,052.75	
21110-1601-1-00003-0007E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	15,457.25	15,457.25	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,807,447.91		23,289,080.56	24,581,476.79	11,099,844.14	
21120-1601-1-21100-02024-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ	0.00		0.00	2,495,821.20	2,495,821.20	
21120-1601-1-21100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	63,399.26		62,303.48	7,264.62	8,360.40	
21120-1601-1-21200-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	0.00		0.00	1,006.39	1,006.39	
21120-1601-1-21500-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	11,339.32		2,836.80	47,455.73	55,958.25	
21120-1601-1-21600-02024-00973	GUADALUPE OSORIO ANTONIO	0.00		0.00	1,057,862.00	1,057,862.00	
21120-1601-1-21600-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	0.00		0.00	1,883.14	1,883.14	
21120-1601-1-21700-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	0.00		0.00	2,282.07	2,282.07	
21120-1601-1-22100-02024-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	12,376.00		13,048.00	13,608.00	12,936.00	
21120-1601-1-22100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	11,837.08		5,059.84	7,304.63	14,081.87	
21120-1601-1-24200-02024-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	0.00		0.00	549.00	549.00	
21120-1601-1-24600-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	4,112.08	4,112.08	
21120-1601-1-24600-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	140,713.65		140,713.65	8,313.58	8,313.58	
21120-1601-1-24700-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	244,922.40		244,922.40	14,391.08	14,391.08	
21120-1601-1-24900-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	2,399.22	2,399.22	
21120-1601-1-24900-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	133.98		133.98	2,328.35	2,328.35	
21120-1601-1-26100-02024-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	379,345.40		660,136.56	747,099.28	466,308.12	
21120-1601-1-26100-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	12,021.17	12,021.17	
21120-1601-1-26100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	12,576.86		12,576.86	6,427.81	6,427.81	
21120-1601-1-26100-02024-01200	JOSE JIMENEZ REYES	0.00		0.00	1,001.00	1,001.00	
21120-1601-1-27200-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	10,508.67	10,508.67	
21120-1601-1-27400-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	18,028.44		669.09	0.00	17,359.35	
21120-1601-1-29100-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	1,365.93	1,365.93	
21120-1601-1-29100-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	476.34		476.34	3,435.95	3,435.95	
21120-1601-1-29200-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	398.20	398.20	
21120-1601-1-29400-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	0.00		0.00	5,839.91	5,839.91	
21120-1601-1-29600-02024-01200	JOSE JIMENEZ REYES	789.62		789.62	1,314.00	1,314.00	
21120-1601-1-29800-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	5,407.48		5,407.48	2,850.10	2,850.10	
21120-1601-1-31400-02024-00131	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		0.00	16,829.58	16,829.58	
21120-1601-1-31700-02024-00386	UCA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	25,601.40		600.48	28,362.15	53,363.07	
21120-1601-1-31700-02024-01179	NO ROBOT, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	19,713.33	19,713.33	
21120-1601-1-32200-02024-00700	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	7,875.24		0.00	7,875.24	15,750.48	
21120-1601-1-32200-02024-01174	JUAN MANUEL CASTRO RUIZ	0.00		0.00	24,360.00	24,360.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21120-1601-1-32500-02024-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		35,000.68	35,000.68	35,000.68		35,000.68
21120-1601-1-32700-02024-01796	DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		39,440.00	39,440.00	39,440.00		39,440.00
21120-1601-1-33600-02024-00463	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		3,057.59	0.00	134,860.94		137,918.53
21120-1601-1-33600-02024-01063	EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	0.00	2,808.00		2,808.00
21120-1601-1-35100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		13,230.96	13,230.96	12,163.76		12,163.76
21120-1601-1-35500-02024-01115	VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		5,521.60	5,521.60	2,969.60		2,969.60
21120-1601-1-35500-02024-01200	JOSE JIMENEZ REYES		0.00	0.00	2,030.00		2,030.00
21120-1601-1-35700-02024-01115	VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	0.00	928.00		928.00
21120-1601-1-37500-02024-00416	LIDIA JUDITH RUBIO PARRA		22,407.28	22,407.28	19,351.73		19,351.73
21120-1601-1-38200-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	38,399.89		38,399.89
21120-1601-1-39800-02024-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	395,555.00	799,833.00		404,278.00
21120-1601-3-24600-02023-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	1,292,387.97		0.00	0.00	1,292,387.97	
21120-4631-1-21100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		3,167.84	2,806.27	0.00		361.57
21120-4631-1-24600-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		2,135.07	2,135.07	28,403.76		28,403.76
21120-4631-1-24700-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	30,838.95		30,838.95
21120-4631-1-24700-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		8,067.72	8,067.72	2,908.82		2,908.82
21120-4631-1-24900-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	12,754.20		12,754.20
21120-4631-1-24900-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	192,305.02		192,305.02	32,022.13		32,022.13
20-4631-1-25600-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		33,077.04	33,077.04	3,879.10		3,879.10
20-4631-1-26100-02024-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		75,268.95	112,669.52	71,317.61		33,917.04
21120-4631-1-27400-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		4,520.96	4,520.96	287.87		287.87
21120-4631-1-29100-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,387.74		2,387.74
21120-4631-1-29100-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		19,549.47	20,022.17	2,735.14		2,262.44
21120-4631-1-35700-02024-01115	VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	0.00	1,044.00		1,044.00
21120-4631-3-26100-02023-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	16,789.02		16,789.02	23,279.27		23,279.27
21120-4631-3-54100-02023-01579	SWE DATA POS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	3,250,100.01		3,250,100.01
21120-5335-1-21100-02024-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	0.00	48,241.50		48,241.50
21120-5335-1-21600-02024-00973	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	0.00	56,724.00		56,724.00
21120-5335-1-22100-02024-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		11,200.00	11,200.00	5,600.00		5,600.00
21120-5335-1-24600-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	25,199.84		25,199.84
21120-5335-1-26100-02024-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	151,872.76		151,872.76	160,180.54		160,180.54
21120-5335-1-26100-02024-01200	JOSE JIMENEZ REYES		2,309.99	2,100.00	0.00		209.99
21120-5335-1-31100-02024-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,051,058.12		1,145,665.63	1,144,345.42		1,049,737.91
21120-5335-1-35500-02024-01115	VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		243.60	243.60	696.00		696.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,772,926.95		12,804,880.02	1,916,539.18		884,586.11
21150-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		28,183.62	52,629.17	35,630.29		11,184.74
21150-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		45,504.00	366,236.70	344,228.70		23,496.00
21150-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,954.62	3,399.24	553.17		108.55
21150-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		826,944.87	74,412.27	97,264.22		849,796.82
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,131,528.09		3,808,748.13	4,688,667.91		5,011,447.87
21170-1601-1-02022-00001-00004	I.S.R.		3,865.72	0.00	0.00		3,865.72
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		80.31	0.00	0.00		80.31
21170-1601-1-02022-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		13,454.00	0.00	0.00		13,454.00
21170-1601-1-02022-00005-00029	HIR COMPANIA DE SEGUROS		10,913.00	0.00	0.00		10,913.00
21170-1601-1-02023-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		174.85	0.00	0.00		174.85
21170-1601-1-02023-00005-00029	HIR COMPANIA DE SEGUROS		107,257.00	0.00	169,395.00		276,652.00
21170-1601-1-02023-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		-1,199.96	0.00	1,200.00		0.04
21170-1601-1-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		5,463.71	5,463.71	5,363.71		5,363.71
21170-1601-1-02024-00001-00004	I.S.R.	1,887,223.34		1,887,200.37	2,172,107.55		2,172,130.52
21170-1601-1-02024-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		853.58	853.58	853.58		853.58
21170-1601-1-02024-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		121.94	121.94	121.94		121.94
21170-1601-1-02024-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	113,673.01		113,673.01	113,482.38		113,482.38
21170-1601-1-02024-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		72,824.64	72,824.64	72,701.08		72,701.08
21170-1601-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		96,832.42	96,832.42	96,670.02		96,670.02
21170-1601-1-02024-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		10,404.09	10,404.09	10,386.48		10,386.48
21170-1601-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		14,734.91	14,734.91	14,710.20		14,710.20
21170-1601-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		6,315.59	6,315.59	6,305.00		6,305.00
21170-1601-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		21,050.00	21,050.00	21,014.76		21,014.76
21170-1601-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		547,316.43	547,316.43	546,398.62		546,398.62

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02024-00003-00035	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		512.00	0.00	1,024.00		1,536.00
21170-1601-1-02024-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		7,407.64	7,407.64	14,815.34		14,815.34
21170-1601-1-02024-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		6,175.00	0.00	3,452.00		9,627.00
21170-1601-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		11,538.92	0.00	15,813.11		27,352.03
21170-1601-1-02024-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		50,033.00	50,033.00	51,100.00		51,100.00
21170-1601-1-02024-00005-00032	FINCRECE		156,052.17	78,646.99	79,863.98		157,269.16
21170-1601-1-02024-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		204,738.02	0.00	62,476.45		267,214.47
21170-1601-1-02024-00005-00035	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		125,376.00	125,376.00	123,325.00		123,325.00
21170-1601-1-02024-00005-00036	SEGUROS EL POTOSI, S.A.		54,966.00	0.00	0.00		54,966.00
21170-1601-2-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	410.25		410.25
21170-1601-2-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	1,025.62		1,025.62
21170-1603-2-02024-00006-00001	0.2% ICIC		3,134.40	3,134.40	2,570.75		2,570.75
21170-1603-2-02024-00006-00002	0.5% VICOP		7,835.97	7,835.97	6,426.86		6,426.86
21170-5333-2-02024-00006-00001	0.2% ICIC		18,470.33	18,470.33	47,343.49		47,343.49
21170-5333-2-02024-00006-00002	0.5% VICOP		46,175.83	46,175.83	118,358.69		118,358.69
21170-5334-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	977.05		977.05
21170-5334-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	2,442.62		2,442.62
21170-5334-2-02024-00006-00001	0.2% ICIC		2,929.68	2,929.68	6,932.59		6,932.59
21170-5334-2-02024-00006-00002	0.5% VICOP		7,324.20	7,324.20	17,331.47		17,331.47
21170-5335-1-02023-00001-00004	I.S.R.		653.13	0.00	0.00		653.13
21170-5335-1-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		20,769.11	0.00	0.00		20,769.11
21170-5335-1-02024-00001-00004	I.S.R.		108,587.68	108,587.68	102,834.26		102,834.26
21170-5335-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		5,478.68	77,184.58	78,454.04		6,748.14
21170-5335-1-02024-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		26,796.53	26,796.53	53,593.06		53,593.06
21170-5335-1-02024-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		17,368.04	17,368.04	34,736.08		34,736.08
21170-5335-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		22,826.54	22,826.54	45,653.08		45,653.08
21170-5335-1-02024-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		2,481.22	2,481.22	4,962.44		4,962.44
21170-5335-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		3,473.65	3,473.65	6,947.30		6,947.30
21170-5335-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		1,488.77	1,488.77	2,977.54		2,977.54
21170-5335-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		4,962.44	4,962.44	9,924.88		9,924.88
21170-5335-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		129,019.00	129,019.00	258,038.00		258,038.00
21170-5335-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		15,422.04	0.00	15,213.16		30,635.20
21170-5335-1-02024-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		2,506.00	2,506.00	2,506.00		2,506.00
21170-5335-1-02024-00005-00032	FINCRECE		44,486.84	33,365.13	22,891.33		34,013.04
21170-5335-1-02024-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		34,139.32	0.00	16,460.84		50,600.16
21170-5335-1-02024-00005-00035	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		54,658.00	54,658.00	54,048.00		54,048.00
21170-5335-2-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	853.64		853.64
21170-5335-2-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	2,134.11		2,134.11
21170-6021-1-02024-00001-00004	I.S.R.		1,629.82	1,629.82	2,065.02		2,065.02
21170-6021-1-02024-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		305.63	305.63	611.26		611.26
21170-6021-1-02024-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		43.66	43.66	87.32		87.32
21170-6021-1-02024-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		471.55	471.55	943.10		943.10
21170-6021-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		401.68	401.68	803.36		803.36
21170-6021-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		61.13	61.13	122.26		122.26
21170-6021-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		26.19	26.19	52.38		52.38
21170-6021-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		87.32	87.32	174.64		174.64
21170-6021-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		2,270.38	2,270.38	4,540.76		4,540.76
21170-6021-1-02024-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		6,236.00	9,354.00	6,236.00		3,118.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO : (AHORRO/DESAHORRO)		194,465,909.21	0.00	0.00		194,465,909.21
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO : (AHORRO/DESAHORRO)		194,465,909.21	0.00	0.00		194,465,909.21
32100-2023	EJERCICIO 2023		194,465,909.21	0.00	0.00		194,465,909.21
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		686,959,004.96	0.00	0.00		686,959,004.96
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR		723,855,017.92	0.00	0.00		723,855,017.92
32210-1661	INGRESOS DE GESTION		723,855,017.92	0.00	0.00		723,855,017.92
32210-5334	Fondo de Aportaciones para la infraestructura social (FISM)		-0.01	0.00	0.00		-0.01
3222	RESULTADO DE EJERCICIO		-36,896,012.95	0.00	0.00		-36,896,012.95
32220-1603	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-41,396,311.03	0.00	0.00		-41,396,311.03
32220-1661	INGRESO DE GESTION		-2,414,703.45	0.00	0.00		-2,414,703.45
32220-5001	CONVENIOS FEDERALES RAMO 20 EJERCICIOS ANTERIORES		-2,324,427.58	0.00	0.00		-2,324,427.58
32220-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		1,133,285.17	0.00	0.00		1,133,285.17
32220-5335	FONDO DE APORTACIONES PARA EL		7,373,495.96	0.00	0.00		7,373,495.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO.						
	(FORTAMUN)						
32220-5482	DESARROLLO CULTURAL		732,647.98	0.00	0.00		732,647.98
411	IMPUESTOS		3,972,968.27	0.00	656,879.12		4,629,847.39
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,903,894.01	0.00	639,507.92		4,543,401.93
41120-1661-1-01202-00194	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		198,161.34	0.00	29,725.18		227,886.52
41120-1661-1-01202-00195	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		4,369.00	0.00	0.00		4,369.00
41120-1661-1-01202-00201	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		2,561,476.93	0.00	400,964.09		2,962,441.02
41120-1661-1-01202-00202	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		54,336.49	0.00	0.00		54,336.49
41120-1661-1-01202-00277	SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR URBANO 2024		293,720.35	0.00	33,187.03		326,907.38
41120-1661-1-01202-00278	SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR RUSTICO 2024		22,069.88	0.00	2,443.26		24,513.14
41120-1661-1-01202-00279	SUBSIDIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO URBANO 2024		170,423.38	0.00	553.17		170,976.55
41120-1661-1-01202-00280	SUBSIDIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO RUSTICO 2024		16,135.18	0.00	0.00		16,135.18
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO		555,751.35	0.00	164,367.17		720,118.52
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		27,450.11	0.00	8,268.02		35,718.13
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		58,989.12	0.00	17,371.20		76,360.32
41170-1661-1-00049	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	17,371.20		17,371.20
41170-1661-1-01701-00198	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		1,651.97	0.00	0.00		1,651.97
41170-1661-1-01702-00218	MULTAS IMPUESTO PREDIAL URBANO		51,993.10	0.00	0.00		51,993.10
41170-1661-1-01705-00196	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		446.35	0.00	0.00		446.35
41170-1661-1-01705-00203	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		4,114.47	0.00	0.00		4,114.47
41170-1661-1-01705-00204	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		783.23	0.00	0.00		783.23
41190	OTROS IMPUESTOS		10,085.14	0.00	0.00		10,085.14
41190-1661-1-01701-00205	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		9,670.18	0.00	0.00		9,670.18
41190-1661-1-01701-00206	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		414.96	0.00	0.00		414.96
414	DERECHOS		5,994,619.09	0.00	1,548,327.00		7,542,946.09
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,814,767.09	0.00	696,043.00		2,510,810.09
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		3,610.00	0.00	1,743.00		5,353.00
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVIMENTO		10,892.00	0.00	3,262.00		14,154.00
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDAS		0.00	0.00	600.00		600.00
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION LICENCIA DE CONSTRUCCION		645.00	0.00	489.00		1,134.00
41430-1661-1-43018-00090	RECTIFICACION DE MEDIDAS		24,000.00	0.00	2,200.00		26,200.00
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		5,281.00	0.00	1,901.00		7,182.00
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		1,349,466.09	0.00	521,283.00		1,870,749.09
41430-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
41430-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		1,305.00	0.00	870.00		2,175.00
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		51,696.00	0.00	33,460.00		85,156.00
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		246,249.00	0.00	83,494.00		329,743.00
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		44,540.00	0.00	16,568.00		61,108.00
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		4,662.00	0.00	2,172.00		6,834.00
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		8,904.00	0.00	5,220.00		14,124.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		24,796.00	0.00	8,720.00		33,516.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		100.00	0.00	0.00		100.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		24,202.00	0.00	10,464.00		34,666.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		9,600.00	0.00	3,270.00		12,870.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		208.00	0.00	218.00		426.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO UNION LIBRE		213.00	0.00	109.00		322.00
41430-1661-1-43023-00144	OTROS DERECHOS		1,298.00	0.00	0.00		1,298.00
41490	OTROS DERECHOS		4,179,852.00	0.00	852,284.00		5,032,136.00
41490-1661-1-00055	INSCRIPCION A BASE DE CONCURSO		518.00	0.00	0.00		518.00
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		473,730.00	0.00	42,058.00		515,788.00
41490-1661-1-04906-00180	CENDI DIF		62,550.00	0.00	0.00		62,550.00
41490-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		47,043.00	0.00	22,685.00		69,728.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		21,540.00	0.00	0.00		21,540.00
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		15,696.00	0.00	13,050.00		28,746.00
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		7,648.00	0.00	6,322.00		13,970.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		800.00	0.00	0.00		800.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		3,343.00	0.00	1,199.00		4,542.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		4,889.00	0.00	4,033.00		8,922.00
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		414.00	0.00	218.00		632.00

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	CATASTRALES						
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		500.00	0.00	1,271.00		1,771.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		4,557.00	0.00	27,200.00		31,757.00
41490-1661-1-04921-00042	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO		109.00	0.00	0.00		109.00
41490-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		353,240.00	0.00	79,445.00		432,685.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		34,505.00	0.00	15,860.00		50,365.00
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		15,170.00	0.00	4,520.00		19,690.00
41490-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL		436.00	0.00	436.00		872.00
41490-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		2,001.00	0.00	0.00		2,001.00
41490-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		2,601.00	0.00	652.00		3,253.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		143,100.00	0.00	24,252.00		167,352.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		64,560.00	0.00	16,835.00		81,395.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		13,079.00	0.00	6,758.00		19,837.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		4,474.00	0.00	978.00		5,452.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		570,178.00	0.00	82,659.00		652,837.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		484,048.00	0.00	81,694.00		565,742.00
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		3,844.00	0.00	2,834.00		6,678.00
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		312.00	0.00	0.00		312.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		950.00	0.00	0.00		950.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		44,297.00	0.00	4,712.00		49,009.00
41490-1661-1-04927-00121	CURSO DE EDUCACION VIAL Y SERVICIOS DE TRANSITO		1,554.00	0.00	0.00		1,554.00
41490-1661-1-04928-00038	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO		1,742,766.00	0.00	336,613.00		2,079,379.00
41490-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA		35,400.00	0.00	36,000.00		71,400.00
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	40,000.00		60,000.00
415	PRODUCTOS		250,248.21	0.00	10,699.39		260,947.60
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		9,348.21	0.00	10,699.39		20,047.60
41510-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1.38	0.00	0.70		2.08
41510-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020		0.18	0.00	0.18		0.36
41510-1651-1-05102-00259	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION 2023		8,294.96	0.00	7,617.90		15,912.86
41510-1651-1-05102-00293	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS DE GESTION 2024		554.18	0.00	2,606.66		3,160.84
41510-1651-1-05102-00263	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2022		497.51	0.00	473.95		971.46
41520	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		240,900.00	0.00	0.00		240,900.00
41520-1661-1-05202-00296	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD		89,133.00	0.00	0.00		89,133.00
41520-1661-1-05202-00297	INDEMNIZACION		151,767.00	0.00	0.00		151,767.00
41620	APROVECHAMIENTOS		2,967,295.18	0.00	152,646.56		3,119,941.74
41620	MULTAS		388,132.18	0.00	57,418.56		445,550.74
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		205,833.00	0.00	81,668.00		287,501.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		11,846.10	0.00	11,942.70		23,788.80
41620-1661-1-06102-00228	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		64,350.00	0.00	21,500.00		85,850.00
41620-1661-1-06102-00233	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	0.00	2,171.40		2,171.40
41620-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS		9,438.90	0.00	0.00		9,438.90
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		96,664.18	0.00	-59,863.54		36,800.64
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,579,163.00	0.00	95,228.00		2,674,391.00
41690-1661-1-06109-00037	PRESTACION DE SERVICIO DE LA COORDINACION DE SALUD		957.00	0.00	165.00		1,122.00
41690-1661-1-06109-00281	APORTACION DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO DE MOLINOS		625,500.00	0.00	40,500.00		666,000.00
41690-1661-1-06109-00282	APORTACION DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS		1,588,436.00	0.00	11,200.00		1,599,636.00
41690-1661-1-06109-00283	APORTACION PARA APOYO CON ALAMBRE DE PUAS		364,270.00	0.00	43,363.00		407,633.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		92,812,471.43	0.00	37,382,085.25		130,194,556.68
42110	PARTICIPACIONES		65,487,427.00	0.00	23,732,079.49		89,219,506.49
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		54,108,121.11	0.00	18,064,209.39		72,172,330.50
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES		1,539,032.00	0.00	395,555.00		1,934,587.00
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		5,901,536.00	0.00	3,719,051.00		9,620,587.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET		1,919,577.89	0.00	884,126.61		2,803,704.50
42110-1601-1-08107-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2023.		367.26	0.00	332.73		699.99
42110-1601-1-08107-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N.) 2023.		0.00	0.00	175.11		175.11
42110-1601-1-08107-00284	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024		566,770.00	0.00	297,327.00		864,097.00
42110-1601-1-08107-00286	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024		1,430,924.00	0.00	341,597.00		1,772,521.00
42110-1601-1-08107-00300	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024		0.00	0.00	0.49		0.49
42110-1601-1-08107-00301	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE RESARCIMIENTO ISN 2024		0.00	0.00	0.95		0.95
42110-1601-1-08107-00302	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024		0.00	0.00	262.14		262.14
42110-1651-1-08101-00255	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2023		0.00	0.00	163.81		163.81
42110-1651-1-08107-00256	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2022		2.64	0.00	1.36		4.00
42110-1651-1-08107-00260	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022		740.25	0.00	981.14		1,721.39
42110-1651-1-08107-00274	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2021.		0.40	0.00	0.40		0.80
42110-1651-1-08107-00292	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024		3,850.53	0.00	20,692.49		24,543.02
42110-1651-1-08107-00262	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023*		16,504.92	0.00	7,602.87		24,107.79
20	APORTACIONES		27,081,218.76	0.00	13,525,083.74		40,606,302.50
42120-1651-1-08204-00294	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		107.15	0.00	2,362.90		2,470.05
42120-1651-1-08206-00290	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2023		349.56	0.00	367.44		717.00
42120-1651-1-08206-00291	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2023		385.51	0.00	552.82		938.33
42120-1651-1-08206-00295	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		180.10	0.00	10,282.88		10,462.98
42120-1651-1-08206-00271	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2022		0.00	0.00	-30,595.54		-30,595.54
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		17,522,910.00	0.00	8,761,455.00		26,284,365.00
42120-5334-1-08206-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		8,299.82	0.00	6,928.69		15,228.51
42120-5334-1-08206-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2019		218.81	0.00	55.93		274.74
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		9,546,598.00	0.00	4,773,299.00		14,319,897.00
42120-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2022		2,169.81	0.00	374.62		2,544.43
42130	CONVENIOS		243,825.67	0.00	124,922.02		368,747.69
42130-1651-1-08313-00268	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.01	0.00	0.09		0.10
42130-1651-1-08313-00275	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2023		7.44	0.00	7.18		14.62
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO		243,818.00	0.00	124,914.00		368,732.00
42130-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO		0.08	0.00	0.00		0.08
42130-6021-1-08313-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2019		0.14	0.00	0.14		0.28
42130-6021-1-08313-00298	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024		0.00	0.00	0.61		0.61
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,127,563.96	0.00	571,560.02		1,699,123.98
30	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,127,563.96	0.00	571,560.02		1,699,123.98
42230-1651-1-09303-00258	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO FONDO HIDROCARBUROS 2023		0.00	0.00	0.26		0.26
42230-1651-1-09304-00257	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023		277.30	0.00	174.05		451.35
42230-1651-1-09304-00272	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022*		0.00	0.00	0.66		0.66
42230-5230-1-09304-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019		0.66	0.00	0.00		0.66
42230-5230-1-09304-00285	FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		1,127,286.00	0.00	571,384.00		1,698,670.00
42230-5230-1-09304-00299	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024		0.00	0.00	1.05		1.05
511	SERVICIOS PERSONALES		33,347,168.71	17,056,888.48	0.00		50,404,057.19
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		10,817,539.19	5,429,777.01	0.00		16,247,316.20
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		221,203.92	73,734.64	0.00		294,938.56
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		363,196.16	193,071.93	0.00		556,268.09
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		633,624.94	323,444.12	0.00		957,069.06
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		568,406.96	282,089.77	0.00		850,496.73
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		114,727.28	57,363.64	0.00		172,090.92
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		130,274.48	68,910.80	0.00		199,185.28
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		310,017.46	166,061.48	0.00		476,078.94
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		192,507.60	96,253.80	0.00		288,761.40
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		2,839,371.17	1,429,418.70	0.00		4,268,789.87
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		830,692.96	419,767.58	0.00		1,250,460.54

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	352,403.89		177,304.18	0.00	529,708.07	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	48,774.60		24,387.30	0.00	73,161.90	
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	190,228.96		95,114.48	0.00	285,343.44	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	81,353.84		40,676.92	0.00	122,030.76	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	139,311.24		69,655.62	0.00	208,966.86	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	83,124.16		41,562.08	0.00	124,686.24	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	134,527.16		74,316.33	0.00	208,843.49	
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	230,257.54		118,523.96	0.00	348,781.50	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,333,698.47		668,201.48	0.00	2,001,899.95	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	1,984,907.40		992,453.70	0.00	2,977,361.10	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	34,929.00		17,464.50	0.00	52,393.50	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	22,320.00		11,160.00	0.00	33,480.00	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,320.00		11,160.00	0.00	33,480.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,560,795.47		9,765,261.54	0.00	28,326,057.01	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,048.56		1,024.28	0.00	3,072.84	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,526.37	0.00	3,526.37	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,923.94	0.00	15,923.94	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	1,516,858.85		778,582.00	0.00	2,295,440.85	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,260.54		10,459.76	0.00	30,720.30	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,552,677.50		796,764.84	0.00	2,349,442.34	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,820.56		8,910.28	0.00	26,730.84	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,627,561.68		871,239.28	0.00	2,498,800.96	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,109.28		3,554.64	0.00	10,663.92	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	603,509.26		307,307.89	0.00	910,817.15	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,146.76		1,073.38	0.00	3,220.14	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	1,180,489.23		540,448.67	0.00	1,720,937.90	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,428.44		6,214.22	0.00	18,642.66	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	681,410.30		353,274.95	0.00	1,034,685.25	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,769.00		884.50	0.00	2,653.50	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	744,045.22		374,999.78	0.00	1,119,045.00	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	141,564.40		70,885.44	0.00	212,449.84	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214.36		0.00	0.00	214.36	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,841.70		11,045.10	0.00	15,886.80	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,887,568.42		1,612,290.22	0.00	4,499,858.64	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,790.56		12,895.28	0.00	38,685.84	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,260,280.78		669,255.73	0.00	1,929,536.51	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,965.80		5,482.90	0.00	16,448.70	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,304,541.93		665,869.48	0.00	1,970,411.41	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	145,728.08		72,864.04	0.00	218,592.12	
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	497,297.52		268,518.30	0.00	765,815.82	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	443,319.87		221,454.13	0.00	664,774.00	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	666,589.20		333,157.89	0.00	999,747.09	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	264,794.93		132,441.09	0.00	397,236.02	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,131.56		1,565.78	0.00	4,697.34	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,526.37	0.00	3,526.37	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,923.94	0.00	15,923.94	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	559,229.33		281,211.19	0.00	840,440.52	
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		592.32	0.00	592.32	
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		7,864.75	0.00	7,864.75	
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	453,357.55		263,481.13	0.00	716,838.68	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	42,443.21		20,784.86	0.00	63,228.07	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,080.76	0.00	3,080.76	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	1,682,951.40		914,862.46	0.00	2,597,813.86	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	190,167.01		95,078.26	0.00	285,245.27	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	2,350.48		1,175.24	0.00	3,525.72	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		3,532.20	5,766.10	0.00		9,298.30
51140	SEGURIDAD SOCIAL	1,615,815.14		808,977.38	0.00	2,424,792.52	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,152.48		23,076.25	0.00	69,228.73	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,368.56		39,184.28	0.00	117,552.84	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	68,092.67		34,646.26	0.00	102,738.93	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,530.08		13,765.04	0.00	41,295.12	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,273.32		13,318.82	0.00	42,592.14	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,372.48		20,186.24	0.00	60,558.72	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,110.40		8,055.20	0.00	24,165.60	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	434,853.80		217,426.91	0.00	652,280.71	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,365.64		38,182.83	0.00	114,548.47	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,266.57		27,707.24	0.00	81,973.81	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,681.48		6,340.74	0.00	19,022.22	
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,652.16		3,826.08	0.00	11,478.24	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,756.80		3,378.40	0.00	10,135.20	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,852.72		6,426.36	0.00	19,279.08	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,818.44		3,909.22	0.00	11,727.66	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,505.84		9,252.92	0.00	27,758.76	
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,140.04		4,070.02	0.00	12,210.06	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	144,864.14		73,645.81	0.00	218,509.95	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	516,076.00		258,038.00	0.00	774,114.00	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,081.52		4,540.76	0.00	13,622.28	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,993,015.51		825,972.21	0.00	2,818,987.72	
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,342.00		5,121.00	0.00	17,463.00	
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,257.92		628.96	0.00	1,886.88	
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	90,808.00		37,554.00	0.00	128,362.00	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,987.16		2,993.58	0.00	8,980.74	
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	57,596.00		23,898.00	0.00	81,494.00	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,589.52		3,294.76	0.00	9,884.28	
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	16,456.00		6,828.00	0.00	23,284.00	
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	8,228.00		3,414.00	0.00	11,642.00	
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,026.00		15,363.00	0.00	55,389.00	
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,427.88		5,713.94	0.00	17,141.82	
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	8,228.00		3,414.00	0.00	11,642.00	
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	681,468.00		276,534.00	0.00	958,002.00	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,359.00		0.00	0.00	3,359.00	
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	187,041.76		93,520.88	0.00	280,562.64	
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	104,850.00		42,675.00	0.00	147,525.00	
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,394.60		8,697.30	0.00	26,091.90	
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	46,961.00		20,484.00	0.00	67,445.00	
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,121.60		2,560.80	0.00	7,682.40	
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,342.00		5,121.00	0.00	17,463.00	
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,257.56		628.78	0.00	1,886.34	
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	218,635.00		90,471.00	0.00	309,106.00	
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	30,391.32		15,195.67	0.00	45,586.99	
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	172,349.07		86,343.48	0.00	258,692.55	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		97,000.00	0.00	0.00		97,000.00
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		119,098.00	59,617.00	0.00		178,715.00
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		14,595.12	7,297.56	0.00		21,892.68
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,800.00	5,400.00	0.00		16,200.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,405.00	3,202.50	0.00		9,607.50
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		337,683.40	215,740.34	0.00		553,423.74
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,051.04	1,025.52	0.00		3,076.56
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		27,050.96	19,530.48	0.00		46,581.44
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,571.52	16,795.76	0.00		26,367.28
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,734.72	1,367.36	0.00		4,102.08
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,367.36	683.68	0.00		2,051.04
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,153.12	14,046.56	0.00		20,199.68
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,367.36	683.68	0.00		2,051.04
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		122,766.16	67,388.08	0.00		190,154.24
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		28,062.00	15,681.00	0.00		43,743.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,862.32	16,112.08	0.00		23,974.40
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,051.04	1,025.52	0.00		3,076.56
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		47,903.20	49,272.52	0.00		97,175.72
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		77,441.60	11,477.60	0.00		88,919.20
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,301.00	650.50	0.00		1,951.50
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,728,158.99	4,969,029.82	0.00		9,697,188.81
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		132,249.01	3,718,540.65	0.00		3,850,789.66
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,095.78	2,648.87	0.00		3,744.65
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		5,606.37	9,096.58	0.00		14,702.95
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	397.88	0.00		397.88
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,097.93	0.00		3,097.93
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,006.39	0.00		1,006.39
51210-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		799.82	0.00	0.00		799.82
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		36,899.99	0.00	0.00		36,899.99
51210-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		399.97	0.00	0.00		399.97
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	790,789.40	0.00		790,789.40
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	30,843.94	0.00		30,843.94
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	800.35	0.00		800.35
51210-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,497,008.14	0.00		2,497,008.14
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		62,303.48	1,317.38	0.00		63,620.86
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		2,836.80	0.00	0.00		2,836.80
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,417.28	0.00		4,417.28
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,713.55	0.00		1,713.55
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		2,896.15	0.00	0.00		2,896.15
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	268,155.39	0.00		268,155.39
51210-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	2,282.07	0.00		2,282.07
51210-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,167.84	0.00	0.00		3,167.84
51210-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		7,901.73	0.00	0.00		7,901.73
51210-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,438.90	0.00	0.00		2,438.90
51210-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		2,433.78	0.00	0.00		2,433.78
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	48,241.50	0.00		48,241.50
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		220.40	56,724.00	0.00		56,944.40
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		163,887.03	26,512.63	0.00		190,399.66
51220-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		6,777.24	0.00	0.00		6,777.24
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		448.00	784.00	0.00		1,232.00
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		1,031.98	0.00	0.00		1,031.98
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,576.00	1,288.00	0.00		3,864.00
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		980.00	700.00	0.00		1,680.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00005-22104	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		280.00	560.00	0.00		840.00
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		560.00	280.00	0.00		840.00
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		560.00	280.00	0.00		840.00
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,640.00	1,820.00	0.00		5,460.00
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,400.00	700.00	0.00		2,100.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,019.84	2,704.00	0.00		9,723.84
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,120.00	560.00	0.00		1,680.00
51220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		280.00	560.00	0.00		840.00
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	5,580.63	0.00		5,580.63
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		280.00	140.00	0.00		420.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		280.00	140.00	0.00		420.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,120.00	560.00	0.00		1,680.00
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		11,160.00	2,968.00	0.00		14,128.00
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,800.00	1,288.00	0.00		4,088.00
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.		110,373.97	0.00	0.00		110,373.97
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		11,200.00	5,600.00	0.00		16,800.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		2,218,722.44	165,395.14	0.00		2,384,117.58
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	38.01	0.00		38.01
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,136.12	0.00		1,136.12
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	57.65	0.00		57.65
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		19,488.00	0.00	0.00		19,488.00
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,630.02	0.00	0.00		7,630.02
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		137,816.11	8,313.58	0.00		146,129.69
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		244,922.40	14,391.08	0.00		259,313.48
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,727.57	0.00		4,727.57
51240-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	549.00	0.00		549.00
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,813.15	0.00		3,813.15
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,897.54	241.28	0.00		3,138.82
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		133.98	0.00	0.00		133.98
51240-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,292,387.97	0.00	0.00		1,292,387.97
51240-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		80,370.60	0.00	0.00		80,370.60
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		163,432.75	0.00	0.00		163,432.75
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,135.07	28,403.76	0.00		30,538.83
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	33,378.19	0.00		33,378.19

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	174,081.91		41,051.65	0.00	215,133.56	
51240-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	39,942.63		0.00	0.00	39,942.63	
51240-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,067.72		369.58	0.00	8,437.30	
51240-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,812.10		3,724.68	0.00	47,536.78	
51240-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	211.21		0.00	0.00	211.21	
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		25,199.84	0.00	25,199.84	
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,392.43		0.00	0.00	1,392.43	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	33,160.56		3,879.10	0.00	37,039.66	
51250-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	83.52		0.00	0.00	83.52	
51250-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		3,879.10	0.00	3,879.10	
51250-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,077.04		0.00	0.00	33,077.04	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,096,221.99		1,021,326.68	0.00	3,117,548.67	
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	93,581.65		32,121.64	0.00	125,703.29	
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,711.97		17,154.63	0.00	62,866.60	
51260-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,504.27		15,040.47	0.00	46,544.74	
51260-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,853.44		6,501.86	0.00	19,355.30	
51260-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,730.25		25,396.61	0.00	76,126.86	
51260-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,960.06		11,803.37	0.00	49,763.43	
51260-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,651.65		5,374.94	0.00	19,026.59	
51260-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	931,409.93		451,656.15	0.00	1,383,066.08	
51260-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,206.63		22,999.93	0.00	73,206.56	
51260-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,519.99		13,183.47	0.00	45,703.46	
51260-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	74,756.21		38,492.34	0.00	113,248.55	
51260-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,382.79		7,375.42	0.00	19,758.21	
51260-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,982.89		6,055.76	0.00	18,038.65	
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	21,677.26		26,497.67	0.00	48,174.93	
51260-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	85,146.65		41,695.95	0.00	126,842.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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.	30,315.69		19,404.58	0.00		49,720.27
51260-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	68,678.78		25,794.47	0.00		94,473.25
51260-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	161,698.18		71,317.61	0.00		233,015.79
51260-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,789.02		23,279.27	0.00		40,068.29
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	312,664.68		160,180.54	0.00		472,845.22
51270	PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	22,549.40		10,796.54	0.00		33,345.94
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		5,949.87	0.00		5,949.87
51270-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		4,558.80	0.00		4,558.80
51270-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,359.35		0.00	0.00		17,359.35
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	669.09		0.00	0.00		669.09
51270-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,520.96		287.87	0.00		4,808.83
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	61,368.56		22,579.08	0.00		83,947.64
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	214.99		0.00	0.00		214.99
51290-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	22,530.19		0.00	0.00		22,530.19
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		69.51	0.00		69.51
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		145.08	0.00		145.08
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,314.00	0.00		1,314.00
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	476.34		4,297.18	0.00		4,773.52
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		398.20	0.00		398.20
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,239.92	0.00		2,239.92
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	5,407.48		0.00	0.00		5,407.48
51290-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		2,850.10	0.00		2,850.10
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,049.80		0.00	0.00		1,049.80
51290-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		160.92	0.00		160.92
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		343.78	0.00		343.78
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,599.99	0.00		3,599.99
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	574.63		0.00	0.00		574.63
51290-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,836.57		4,527.07	0.00		18,363.64
51290-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		2,037.52	0.00		2,037.52
51290-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,117.90		595.81	0.00		6,713.71
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	102.66		0.00	0.00		102.66
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,058.00		0.00	0.00		11,058.00
513	SERVICIOS GENERALES	4,407,941.75		3,074,700.43	0.00		7,482,642.18
51310	SERVICIOS BASICOS	2,481,224.48		1,286,180.48	0.00		3,767,404.96
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00		2,760.75	0.00		2,760.75
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	0.00		19,713.33	0.00		19,713.33
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	974.33		0.00	0.00		974.33
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	114,010.65		0.00	0.00		114,010.65
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	150,430.00		76,930.00	0.00		227,360.00
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	11,630.00		16,829.58	0.00		28,459.58
51310-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	25,601.40		25,601.40	0.00		51,202.80
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	1,995.00		0.00	0.00		1,995.00
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,147,078.81		1,124,790.91	0.00		3,271,869.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		28,706.29	19,554.51	0.00		48,260.80
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		798.00	0.00	0.00		798.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		277,434.66	262,035.08	0.00		539,469.74
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,789.00	12,789.00	0.00		25,578.00
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		39,440.00	39,440.00	0.00		78,880.00
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		12,499.00	12,499.00	0.00		24,998.00
51320-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		15,399.58	0.00	0.00		15,399.58
51320-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,368.76	6,368.76	0.00		12,737.52
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		35,000.68	35,000.68	0.00		70,001.36
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		99,226.40	99,226.40	0.00		198,452.80
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		56,711.24	56,711.24	0.00		113,422.48
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		177,041.08	224,676.80	0.00		401,717.88
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		21,505.58	61,075.80	0.00		82,581.38
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		21,295.11	11,823.04	0.00		33,118.15
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		22,699.06	19,485.56	0.00		42,184.62
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	2,808.00	0.00		2,808.00
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,084.79	2,605.71	0.00		5,690.50
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,146.93	1,807.51	0.00		3,954.44
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,520.06	2,164.79	0.00		3,684.85
51330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,038.55	1,318.69	0.00		2,357.24
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		19,410.05	12,416.29	0.00		31,826.34
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,854.59	1,388.93	0.00		4,243.52
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		16,846.57	11,235.65	0.00		28,082.22
51330-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		669.09	213.56	0.00		882.65
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		50,000.64	50,000.64	0.00		100,001.28
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		837.58	1,023.93	0.00		1,861.51
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,432.35	1,749.05	0.00		4,181.40
51330-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		102.31	233.45	0.00		335.76
51330-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		252.94	170.93	0.00		423.87
51330-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		203.00	195.69	0.00		398.69
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		6,790.35	5,952.36	0.00		12,742.71
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,351.53	4,007.22	0.00		7,358.75
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	33,000.00	0.00		33,000.00
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		74,746.00	26,942.00	0.00		101,688.00
340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		74,746.00	26,942.00	0.00		101,688.00
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		182,128.97	289,241.90	0.00		471,370.87
51350-1601-1-00001-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,484.80	0.00		1,484.80
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		30,144.40	0.00	0.00		30,144.40
51350-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,894.96	0.00		7,894.96
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,099.60	0.00		2,099.60
51350-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	928.00	0.00		928.00
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		56,537.79	43,443.73	0.00		99,981.52
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		34,014.44	67,783.18	0.00		101,797.62
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO DE Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.		13,230.96	0.00	0.00		13,230.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		464.00	0.00	0.00		464.00
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,336.36	6,588.99	0.00		8,925.35
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		9,575.60	35,485.31	0.00		45,060.91
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,203.60	0.00	0.00		5,203.60
51350-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,030.00	1,044.00	0.00		3,074.00
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		812.00	0.00	0.00		812.00
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		27,779.82	119,705.33	0.00		147,485.15
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		26,623.28	22,551.73	0.00		49,175.01
51370-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		22,407.28	19,351.73	0.00		41,759.01
370-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		416.00	0.00	0.00		416.00
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,800.00	3,200.00	0.00		7,000.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	38,399.89	0.00		38,399.89
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	38,399.89	0.00		38,399.89
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,188,743.28	924,672.55	0.00		2,113,415.83
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		394,944.00	799,833.00	0.00		1,194,777.00
51390-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	47,699.55	0.00		47,699.55
51390-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM		43,799.28	0.00	0.00		43,799.28
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	39,568.00	0.00		39,568.00
51390-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	24,090.00	0.00		24,090.00
51390-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
51390-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	13,482.00	0.00		13,482.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		440,704.00	1,444,221.90	0.00		1,884,925.90
52310	SUBSIDIOS		440,704.00	1,444,221.90	0.00		1,884,925.90
52310-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		45,504.00	344,228.70	0.00		389,732.70
52310-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	1,099,993.20	0.00		1,099,993.20
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		395,200.00	0.00	0.00		395,200.00
524	AYUDAS SOCIALES		14,443,314.40	431,424.48	0.00		14,874,738.88
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,443,314.40	431,424.48	0.00		14,874,738.88
410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		326,166.06	35,630.29	0.00		361,796.35
52410-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		44,999.88	250,000.00	0.00		294,999.88
52410-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		66,462.19	553.17	0.00		67,015.36
52410-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA		3,074,000.00	0.00	0.00		3,074,000.00
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		5,975,139.00	0.00	0.00		5,975,139.00
52410-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		976,352.61	97,264.22	0.00		1,073,616.83
52410-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		59,198.40	47,976.80	0.00		107,175.20
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,495,995.42	0.00	0.00		2,495,995.42
52410-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,425,000.84	0.00	0.00		1,425,000.84
528	DONATIVOS		81,785.60	40,892.80	0.00		122,678.40
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,785.60	40,892.80	0.00		122,678.40
52810-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,785.60	40,892.80	0.00		122,678.40
74	JUICIOS		17,574,080.44	0.00	0.00		17,574,080.44
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		8,787,040.22	0.00	0.00		8,787,040.22
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL		8,787,040.22	0.00	0.00		8,787,040.22

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		8,787,040.22	0.00	0.00		8,787,040.22
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		8,787,040.22	0.00	0.00		8,787,040.22
81	LEY DE INGRESOS	1,006,191,399.22		80,644,394.68	80,644,394.68		1,006,191,399.22
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	503,095,699.61		0.00	0.00		503,095,699.61
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	323,204,549.00		0.00	0.00		323,204,549.00
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,925,457.31		0.00	0.00		6,925,457.31
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,012,928.96		0.00	0.00		1,012,928.96
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,107,677.72		0.00	0.00		6,107,677.72
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS	9,849,325.00		0.00	0.00		9,849,325.00
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	587,111.27		0.00	0.00		587,111.27
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,254,140.35		0.00	0.00		1,254,140.35
81100-5230-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,339,488.00		0.00	0.00		6,339,488.00
81100-5334-1-82	APORTACIONES	90,254,532.00		0.00	0.00		90,254,532.00
81100-5335-1-82	APORTACIONES	57,560,490.00		0.00	0.00		57,560,490.00
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	395,970,533.47		40,322,197.34	0.00		355,648,336.13
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-1.38		0.70	0.00		-2.08
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	257,738,220.74		23,702,637.42	0.00		234,035,583.32
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.18		0.18	0.00		-0.36
81200-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-9,346.65		10,698.51	0.00		-20,045.16
81200-1651-1-81	PARTICIPACIONES	-21,098.74		29,442.07	0.00		-50,540.81
81200-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS	-1,022.32		-17,029.50	0.00		16,007.18
81200-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS	-7.45		7.27	0.00		-14.72
81200-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-277.30		174.97	0.00		-452.27
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,021,563.30		639,507.92	0.00		2,382,055.38
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	943,854.70		17,371.20	0.00		926,483.50
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,292,910.63		696,043.00	0.00		3,596,867.63
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS	5,669,473.00		852,284.00	0.00		4,817,189.00
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	587,111.27		0.00	0.00		587,111.27
81200-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL	-240,900.00		0.00	0.00		-240,900.00
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-1,713,154.83		152,646.56	0.00		-1,865,801.39
81200-5230-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,212,201.34		571,385.05	0.00		4,640,816.29
81200-5334-1-82	APORTACIONES	72,723,103.37		8,768,439.62	0.00		63,954,663.75
81200-5335-1-82	APORTACIONES	48,011,722.19		4,773,673.62	0.00		43,238,048.57
81200-6021-1-83	CONVENIOS	-243,818.22		124,914.75	0.00		-368,732.97
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	240,900.00		40,322,197.34	40,322,197.34		240,900.00
81400-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL	240,900.00		0.00	0.00		240,900.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	106,884,266.14		0.00	40,322,197.34		147,206,463.48
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.38		0.00	0.70		2.08
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	65,466,328.26		0.00	23,702,637.42		89,168,965.68
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.18		0.00	0.18		0.36
81500-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,346.65		0.00	10,698.51		20,045.16
81500-1651-1-81	PARTICIPACIONES	21,098.74		0.00	29,442.07		50,540.81
81500-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,022.32		0.00	-17,029.50		-16,007.18
81500-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS	7.45		0.00	7.27		14.72
81500-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	277.30		0.00	174.97		452.27
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,903,894.01		0.00	639,507.92		4,543,401.93
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	69,074.26		0.00	17,371.20		86,445.46
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,814,767.09		0.00	696,043.00		2,510,810.09
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS	4,179,852.00		0.00	852,284.00		5,032,136.00
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,967,295.18		0.00	152,646.56		3,119,941.74
81500-5230-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,127,286.66		0.00	571,385.05		1,698,671.71
81500-5334-1-82	APORTACIONES	17,531,428.63		0.00	8,768,439.62		26,299,868.25
81500-5335-1-82	APORTACIONES	9,548,767.81		0.00	4,773,673.62		14,322,441.43
81500-6021-1-83	CONVENIOS	243,818.22		0.00	124,914.75		368,732.97
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,218,031,380.38		274,102,904.06	274,102,904.06		1,215,331,801.10
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	503,095,699.61		0.00	0.00		503,095,699.61
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,700,000.00		0.00	0.00		1,700,000.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,399,035.00		0.00	0.00		2,399,035.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,030.00		0.00	0.00		13,030.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,848.00		0.00	0.00		45,848.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,468,519.00		0.00	0.00		1,468,519.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,000.00		0.00	0.00		41,000.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	9,292,152.00		0.00	0.00		9,292,152.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	293,526.00		0.00	0.00		293,526.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		89,207.00	0.00	0.00		89,207.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,016.00	0.00	0.00		8,016.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		66,365.00	0.00	0.00		66,365.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		78,600.00	0.00	0.00		78,600.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82100-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
82100-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		208,800.00	0.00	0.00		208,800.00
82100-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		4,005,096.00	0.00	0.00		4,005,096.00
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		123,692.00	0.00	0.00		123,692.00
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		77,466.00	0.00	0.00		77,466.00
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,947,498.00	0.00	0.00		1,947,498.00
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		102,125.00	0.00	0.00		102,125.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		8,614,056.00	0.00	0.00		8,614,056.00
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		477,723.00	0.00	0.00		477,723.00
82100-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		619,659.00	0.00	0.00		619,659.00
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,675.00	0.00	0.00		3,675.00
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		37,149.00	0.00	0.00		37,149.00
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		231,741.00	0.00	0.00		231,741.00
82100-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
82100-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		303,000.00	0.00	0.00		303,000.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		3,683,861.00	0.00	0.00		3,683,861.00
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,083.00	0.00	0.00		112,083.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		84,194.00	0.00	0.00		84,194.00
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,019,429.00	0.00	0.00		2,019,429.00
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		80,125.00	0.00	0.00		80,125.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		9,825,198.00	0.00	0.00		9,825,198.00
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		430,524.00	0.00	0.00		430,524.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		425,754.00	0.00	0.00		425,754.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,085.00	0.00	0.00		8,085.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		41,968.00	0.00	0.00		41,968.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		173,222.00	0.00	0.00		173,222.00
82100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		204,000.00	0.00	0.00		204,000.00
82100-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		21,300.00	0.00	0.00		21,300.00
82100-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
82100-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
82100-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82100-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		6,600,000.00	0.00	0.00		6,600,000.00
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		312,000.00	0.00	0.00		312,000.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		796,819.00	0.00	0.00		796,819.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,214.00	0.00	0.00		45,214.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		30,816.00	0.00	0.00		30,816.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		639,573.00	0.00	0.00		639,573.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		29,875.00	0.00	0.00		29,875.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		3,720,276.00	0.00	0.00		3,720,276.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		175,089.00	0.00	0.00		175,089.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		119,427.00	0.00	0.00		119,427.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,001.00	0.00	0.00		52,001.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82100-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		222,000.00	0.00	0.00		222,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00004-31704	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00004-32701	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
82100-1601-1-00004-33104	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,400,000.00	0.00	0.00		1,400,000.00
82100-1601-1-00004-33107	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1601-1-00004-33401	EVALUACION AL DESEMPEÑO		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82100-1601-1-00004-33602	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
82100-1601-1-00004-37504	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00004-79902	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		22,654,392.00	0.00	0.00		22,654,392.00
82100-1601-1-00005-11301	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		774,688.00	0.00	0.00		774,688.00
82100-1601-1-00005-13101	SUELDOS DE BASE		13,657.00	0.00	0.00		13,657.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		25,012.00	0.00	0.00		25,012.00
82100-1601-1-00005-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1601-1-00005-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		28,750.00	0.00	0.00		28,750.00
82100-1601-1-00005-13415	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,480,000.00	0.00	0.00		6,480,000.00
82100-1601-1-00005-14106	COMPENSACIONES		169,415.00	0.00	0.00		169,415.00
82100-1601-1-00005-15401	APORTACIONES AL ISSET		57,737.00	0.00	0.00		57,737.00
82100-1601-1-00005-15901	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00005-17102	OTRAS PRESTACIONES		46,323.00	0.00	0.00		46,323.00
82100-1601-1-00005-21201	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00005-22104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1601-1-00005-26103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
82100-1601-1-00005-29401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,700.00	0.00	0.00		6,700.00
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		35,400.00	0.00	0.00		35,400.00
82100-1601-1-00005-31801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82100-1601-1-00005-33602	SERVICIO POSTAL		27,600.00	0.00	0.00		27,600.00
82100-1601-1-00005-35501	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		13,200.00	0.00	0.00		13,200.00
82100-1601-1-00006-11301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,027,600.00	0.00	0.00		2,027,600.00
82100-1601-1-00006-13101	SUELDOS DE BASE		78,415.00	0.00	0.00		78,415.00
82100-1601-1-00006-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		44,376.00	0.00	0.00		44,376.00
82100-1601-1-00006-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		925,733.00	0.00	0.00		925,733.00
82100-1601-1-00006-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		48,625.00	0.00	0.00		48,625.00
82100-1601-1-00006-13415	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,199,496.00	0.00	0.00		4,199,496.00
82100-1601-1-00006-14106	COMPENSACIONES		256,767.00	0.00	0.00		256,767.00
82100-1601-1-00006-15401	APORTACIONES AL ISSET		282,896.00	0.00	0.00		282,896.00
82100-1601-1-00006-15901	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,342.00	0.00	0.00		2,342.00
82100-1601-1-00006-15902	OTRAS PRESTACIONES		72,784.00	0.00	0.00		72,784.00
82100-1601-1-00006-17102	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		89,640.00	0.00	0.00		89,640.00
82100-1601-1-00006-22104	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1601-1-00006-24701	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00006-25601	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		12,900.00	0.00	0.00		12,900.00
82100-1601-1-00006-26103	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
82100-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,700.00	0.00	0.00		2,700.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		77,700.00	0.00	0.00		77,700.00
82100-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		160,800.00	0.00	0.00		160,800.00
82100-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		19,800.00	0.00	0.00		19,800.00
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,200.00	0.00	0.00		26,200.00
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		1,241,353.00	0.00	0.00		1,241,353.00
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,247.00	0.00	0.00		11,247.00
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		16,748.00	0.00	0.00		16,748.00
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		771,857.00	0.00	0.00		771,857.00
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		18,125.00	0.00	0.00		18,125.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		4,570,272.00	0.00	0.00		4,570,272.00
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		102,460.00	0.00	0.00		102,460.00
82100-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		55,617.00	0.00	0.00		55,617.00
82100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,688.00	0.00	0.00		30,688.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		180,000.00	0.00	0.00		180,000.00
82100-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		1,870,000.00	0.00	0.00		1,870,000.00
82100-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		18,447,334.00	0.00	0.00		18,447,334.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		141,960.00	0.00	0.00		141,960.00
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		898,365.00	0.00	0.00		898,365.00
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		438,090.00	0.00	0.00		438,090.00
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,762,308.00	0.00	0.00		6,762,308.00
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		652,125.00	0.00	0.00		652,125.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		17,829,036.00	0.00	0.00		17,829,036.00
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,765,678.00	0.00	0.00		2,765,678.00
82100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,746,793.00	0.00	0.00		4,746,793.00
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,240.00	0.00	0.00		10,240.00
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,192,011.00	0.00	0.00		1,192,011.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,411,378.00	0.00	0.00		1,411,378.00
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		830,000.00	0.00	0.00		830,000.00
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		451,500.00	0.00	0.00		451,500.00
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		137,000.00	0.00	0.00		137,000.00
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,900.00	0.00	0.00		10,900.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		78,100.00	0.00	0.00		78,100.00
82100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
82100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,320,000.00	0.00	0.00		7,320,000.00
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		74,000.00	0.00	0.00		74,000.00
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		64,500.00	0.00	0.00		64,500.00
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		79,900.00	0.00	0.00		79,900.00
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		988,800.00	0.00	0.00		988,800.00
100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		27,400.00	0.00	0.00		27,400.00
100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		8,200,000.00	0.00	0.00		8,200,000.00
82100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		456,000.00	0.00	0.00		456,000.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,718,000.00	0.00	0.00		3,718,000.00
82100-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		190,000.00	0.00	0.00		190,000.00
82100-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82100-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		5,299,569.00	0.00	0.00		5,299,569.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		162,336.00	0.00	0.00		162,336.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		76,974.00	0.00	0.00		76,974.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,918,169.00	0.00	0.00		1,918,169.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		104,375.00	0.00	0.00		104,375.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		7,560,000.00	0.00	0.00		7,560,000.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		485,686.00	0.00	0.00		485,686.00
82100-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		743,724.00	0.00	0.00		743,724.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		13,367.00	0.00	0.00		13,367.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		108,221.00	0.00	0.00		108,221.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		234,597.00	0.00	0.00		234,597.00
82100-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		24,200.00	0.00	0.00		24,200.00
82100-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82100-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82100-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
82100-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		15,800.00	0.00	0.00		15,800.00
100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00
100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		212,900.00	0.00	0.00		212,900.00
82100-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		41,000.00	0.00	0.00		41,000.00
82100-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		68,000.00	0.00	0.00		68,000.00
82100-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		59,200.00	0.00	0.00		59,200.00
82100-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM		29,800.00	0.00	0.00		29,800.00
82100-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,750,000.00	0.00	0.00		3,750,000.00
100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		2,341,754.00	0.00	0.00		2,341,754.00
100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		73,554.00	0.00	0.00		73,554.00
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		56,938.00	0.00	0.00		56,938.00
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,489,426.00	0.00	0.00		1,489,426.00
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		68,375.00	0.00	0.00		68,375.00
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		8,040,000.00	0.00	0.00		8,040,000.00
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		352,437.00	0.00	0.00		352,437.00
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
82100-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		465,952.00	0.00	0.00		465,952.00
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		25,989.00	0.00	0.00		25,989.00
82100-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		124,735.00	0.00	0.00		124,735.00
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,420,000.00	0.00	0.00		1,420,000.00
82100-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82100-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
82100-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
82100-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,900.00	0.00	0.00		10,900.00
82100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		252,000.00	0.00	0.00		252,000.00
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,200,000.00	0.00	0.00		4,200,000.00
82100-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		950,000.00	0.00	0.00		950,000.00
82100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,900.00	0.00	0.00		12,900.00
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,200.00	0.00	0.00		70,200.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		942,500.00	0.00	0.00		942,500.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		307,200.00	0.00	0.00		307,200.00
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		696,000.00	0.00	0.00		696,000.00
82100-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		423,000.00	0.00	0.00		423,000.00
82100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,600.00	0.00	0.00		26,600.00
82100-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
82100-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		314,520.00	0.00	0.00		314,520.00
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,618.00	0.00	0.00		8,618.00
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		154,631.00	0.00	0.00		154,631.00
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,875.00	0.00	0.00		14,875.00
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		864,000.00	0.00	0.00		864,000.00
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		80,653.00	0.00	0.00		80,653.00
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		21,889.00	0.00	0.00		21,889.00
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		1,226,656.00	0.00	0.00		1,226,656.00
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		547,042.00	0.00	0.00		547,042.00
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,250.00	0.00	0.00		4,250.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		3,056,556.00	0.00	0.00		3,056,556.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		48,670.00	0.00	0.00		48,670.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,254.00	0.00	0.00		6,254.00
82100-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		36,400.00	0.00	0.00		36,400.00
82100-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82100-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82100-1601-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		11,900.00	0.00	0.00		11,900.00
82100-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		456,000.00	0.00	0.00		456,000.00
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		189,000.00	0.00	0.00		189,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	59,000.00		0.00	0.00	59,000.00	
82100-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,000.00		0.00	0.00	118,000.00	
82100-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82100-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
82100-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,900.00		0.00	0.00	5,900.00	
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	59,400.00		0.00	0.00	59,400.00	
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	524,602.00		0.00	0.00	524,602.00	
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,064.00		0.00	0.00	7,064.00	
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	417,579.00		0.00	0.00	417,579.00	
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00	4,250.00	
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,726,772.00		0.00	0.00	2,726,772.00	
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,971.00		0.00	0.00	42,971.00	
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,254.00		0.00	0.00	6,254.00	
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	648,000.00		0.00	0.00	648,000.00	
82100-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
82100-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
82100-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,300,000.00		0.00	0.00	5,300,000.00	
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	898,326.00		0.00	0.00	898,326.00	
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,436.00		0.00	0.00	13,436.00	
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	633,841.00		0.00	0.00	633,841.00	
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,750.00		0.00	0.00	12,750.00	
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	4,095,324.00		0.00	0.00	4,095,324.00	
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	81,739.00		0.00	0.00	81,739.00	
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,762.00		0.00	0.00	18,762.00	
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82100-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,301.00		0.00	0.00	1,301.00	
82100-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
82100-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	26,400.00		0.00	0.00	26,400.00	
82100-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	536,014.00		0.00	0.00	536,014.00	
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,174.00		0.00	0.00	8,174.00	
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	267,801.00		0.00	0.00	267,801.00	
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,375.00		0.00	0.00	6,375.00	
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,568,112.00		0.00	0.00	1,568,112.00	
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,724.00		0.00	0.00	49,724.00	
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,381.00		0.00	0.00	9,381.00	
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		867,472.00	0.00	0.00		867,472.00
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,919.00	0.00	0.00		19,919.00
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,788.00	0.00	0.00		19,788.00
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		592,767.00	0.00	0.00		592,767.00
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		21,875.00	0.00	0.00		21,875.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		3,437,508.00	0.00	0.00		3,437,508.00
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		117,697.00	0.00	0.00		117,697.00
82100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		85,590.00	0.00	0.00		85,590.00
82100-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,007.00	0.00	0.00		8,007.00
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		38,222.00	0.00	0.00		38,222.00
82100-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
82100-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		1,456,265.00	0.00	0.00		1,456,265.00
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,352.00	0.00	0.00		9,352.00
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		526,002.00	0.00	0.00		526,002.00
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		2,775,960.00	0.00	0.00		2,775,960.00
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		51,771.00	0.00	0.00		51,771.00
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,508.00	0.00	0.00		12,508.00
82100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00017-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		208,500.00	0.00	0.00		208,500.00
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		16,800.00	0.00	0.00		16,800.00
82100-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		576,000.00	0.00	0.00		576,000.00
82100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		576,000.00	0.00	0.00		576,000.00
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		326,000.00	0.00	0.00		326,000.00
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		74,000.00	0.00	0.00		74,000.00
82100-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		23,600.00	0.00	0.00		23,600.00
82100-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		21,400.00	0.00	0.00		21,400.00
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		125,000.00	0.00	0.00		125,000.00
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		31,400.00	0.00	0.00		31,400.00
82100-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,100.00	0.00	0.00		9,100.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		8,847,624.00	0.00	0.00		8,847,624.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		266,440.00	0.00	0.00		266,440.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		140,320.00	0.00	0.00		140,320.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,105,662.00	0.00	0.00		3,105,662.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,375.00	0.00	0.00		218,375.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	10,512,000.00		0.00	0.00	10,512,000.00	
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		922,662.00	0.00	0.00		922,662.00
82100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,497,101.00	0.00	0.00		1,497,101.00
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		20,717.00	0.00	0.00		20,717.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		193,210.00	0.00	0.00		193,210.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		414,562.00	0.00	0.00		414,562.00
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
82100-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		282,000.00	0.00	0.00		282,000.00
82100-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
82100-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82100-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,202,800.00	0.00	0.00		1,202,800.00
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		21,700.00	0.00	0.00		21,700.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,900.00	0.00	0.00		6,900.00
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,500.00	0.00	0.00		14,500.00
82100-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		115,200.00	0.00	0.00		115,200.00
82100-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
82100-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		288,000.00	0.00	0.00		288,000.00
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		468,000.00	0.00	0.00		468,000.00
82100-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		48,300.00	0.00	0.00		48,300.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		127,000.00	0.00	0.00		127,000.00
82100-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		420,000.00	0.00	0.00		420,000.00
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		70,800.00	0.00	0.00		70,800.00
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE		20,100.00	0.00	0.00		20,100.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,300.00	0.00	0.00		13,300.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		40,100.00	0.00	0.00		40,100.00
82100-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
82100-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM		93,000.00	0.00	0.00		93,000.00
82100-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		3,250,000.00	0.00	0.00		3,250,000.00
82100-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,168,742.61	0.00	0.00		2,168,742.61
82100-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		66,000.00	0.00	0.00		66,000.00
82100-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		318,300.00	0.00	0.00		318,300.00
82100-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15,700.00	0.00	0.00		15,700.00
82100-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		950,000.00	0.00	0.00		950,000.00
82100-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00
82100-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		154,000.00	0.00	0.00		154,000.00
82100-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82100-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
82100-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
82100-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,402,000.00	0.00	0.00		1,402,000.00
82100-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		3,312,000.00	0.00	0.00		3,312,000.00
82100-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,114,300.00	0.00	0.00		1,114,300.00
82100-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,700.00	0.00	0.00		3,700.00
82100-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
82100-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-4631-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,238,000.00	0.00	0.00		1,238,000.00
82100-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		892,600.00	0.00	0.00		892,600.00
82100-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
82100-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
82100-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
82100-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		11,500.00	0.00	0.00		11,500.00
82100-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
82100-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,700.00	0.00	0.00		31,700.00
82100-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		61,400.00	0.00	0.00		61,400.00
82100-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		23,600.00	0.00	0.00		23,600.00
82100-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		296,500.00	0.00	0.00		296,500.00
82100-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,367,400.00	0.00	0.00		1,367,400.00
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		4,377,900.00	0.00	0.00		4,377,900.00
82100-4631-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,428,000.00	0.00	0.00		1,428,000.00
82100-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
82100-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		552,000.00	0.00	0.00		552,000.00
82100-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
82100-5230-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,339,488.00	0.00	0.00		6,339,488.00
82100-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		90,254,532.00	0.00	0.00		90,254,532.00
82100-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		16,000,000.00	0.00	0.00		16,000,000.00
82100-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		7,076,614.00	0.00	0.00		7,076,614.00
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		14,087,828.00	0.00	0.00		14,087,828.00
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		384,200.00	0.00	0.00		384,200.00
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,275,543.00	0.00	0.00		4,275,543.00
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		206,125.00	0.00	0.00		206,125.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		1,187,000.00	0.00	0.00		1,187,000.00
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,602,792.00	0.00	0.00		3,602,792.00
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,158,656.00	0.00	0.00		1,158,656.00
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		150,850.00	0.00	0.00		150,850.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		801,216.00	0.00	0.00		801,216.00
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		629,366.00	0.00	0.00		629,366.00
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82100-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		9,900.00	0.00	0.00		9,900.00
82100-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE		2,400,000.00	0.00	0.00		2,400,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,300,000.00	0.00	0.00		2,300,000.00
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		362,000.00	0.00	0.00		362,000.00
82100-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,800.00	0.00	0.00		9,800.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		10,200.00	0.00	0.00		10,200.00
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
82100-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		312,000.00	0.00	0.00		312,000.00
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,208.00	0.00	0.00		5,208.00
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,250.00	0.00	0.00		11,250.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		21,612.00	0.00	0.00		21,612.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		57,758.00	0.00	0.00		57,758.00
82100-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		98,332.00	0.00	0.00		98,332.00
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		70,718.00	0.00	0.00		70,718.00
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		40,740.00	0.00	0.00		40,740.00
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		17,661.00	0.00	0.00		17,661.00
82100-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		472,819.00	0.00	0.00		472,819.00
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,800.00	0.00	0.00		20,800.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	225,102,985.69		11,471,679.56	22,060,607.84		214,514,057.41
82200-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		55.35	3,444.65	3,243.89		256.11
82200-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82200-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		5,297.05	0.00	0.00		5,297.05
82200-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		222.76	0.00	0.00		222.76
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		67,092.41	0.00	3,344.16		63,748.25
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		968.02	531.98	1,031.98		468.02
82200-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82200-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82200-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,106,418.35	0.00	32,121.64		1,074,296.71
82200-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
82200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		299,785.01	0.00	0.00		299,785.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82200-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	126,218.62		13,175.80	44,593.22		94,801.20
82200-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15.20		2,000.00	1,670.40		344.80
82200-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	31,855.60		0.00	0.00		31,855.60
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	450,000.00		0.00	0.00		450,000.00
82200-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2.12		0.00	0.00		2.12
82200-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	2.07		0.00	0.00		2.07
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,227.72		584.28	1,872.28		10,939.72
82200-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	254,288.03		0.00	17,154.63		237,133.40
82200-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,069.81		0.00	0.00		3,069.81
82200-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,899.00		0.00	0.00		40,899.00
82200-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	269,881.85		5,463.68	44,945.54		230,399.99
82200-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		4,700.00	4,640.00		60.00
82200-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,993.61		0.00	0.00		3,993.61
82200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,080.00		0.00	560.00		5,520.00
82200-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		500.00	38.01		461.99
82200-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,500.00	1,136.12		363.88
82200-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	172,495.73		0.00	15,040.47		157,455.26
82200-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		500.00	69.51		430.49
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00		500.00	645.08		21,154.92
82200-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	131,815.38		0.00	15,245.31		116,570.07
82200-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	40,192.00		0.00	0.00		40,192.00
82200-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	67,254.00		17,500.00	44,442.00		40,312.00
82200-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,216.00		0.00	0.00		1,216.00
82200-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,300.00		0.00	0.00		1,300.00
82200-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,200.00		0.00	0.00		7,200.00
82200-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
82200-1601-1-00003-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,205,056.00		0.00	799,833.00		5,405,223.00
82200-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	265,833.94		0.00	35,630.29		230,203.65

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82200-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
82200-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00		0.00	0.00		24,000.00
82200-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	442.35		0.00	0.00		442.35
82200-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	209,146.56		0.00	6,501.86		202,644.70
82200-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	83,153.37		0.00	0.00		83,153.37
82200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,026,720.00		0.00	0.00		1,026,720.00
82200-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,400,000.00		0.00	0.00		1,400,000.00
82200-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
82200-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	400,000.00		0.00	0.00		400,000.00
82200-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,709.50		290.50	2,717.16		18,282.84
82200-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	105.04		0.00	0.00		105.04
82200-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	12,415,389.76		221,500.76	380,773.43		12,256,117.09
82200-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,040.00		0.00	280.00		2,760.00
82200-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	428,268.75		0.00	24,395.61		403,873.14
82200-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,700.00		0.00	0.00		6,700.00
82200-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,086.00		0.00	0.00		34,086.00
82200-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	425.67		0.00	0.00		425.67
82200-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	23,645.56		0.00	2,844.44		20,801.12
82200-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	11,100.40		0.00	0.00		11,100.40
82200-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,040.00		0.00	280.00		2,760.00
82200-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	12,900.00		0.00	0.00		12,900.00
82200-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	442,039.94		0.00	11,803.37		430,236.57
82200-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,700.00		0.00	0.00		2,700.00
82200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,700.00		0.00	0.00		77,700.00
82200-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,309.00		0.00	0.00		48,309.00
82200-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,115.15		514.79	2,675.93		13,954.01
82200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	26,200.00		0.00	0.00		26,200.00
82200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	1,300.00		928.00	2,204.00		24.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MAQUINARIA Y EQUIPO						
82200-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,000,000.00		0.00	0.00		1,000,000.00
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.01		0.00	0.01		10,000.00
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,040.00		0.00	280.00		2,760.00
82200-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	166,348.35		150,000.00	65,374.94		250,973.41
82200-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82200-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,242.76		418.69	1,697.18		5,964.27
82200-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00		30,000.00	0.00		30,000.00
82200-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	1,870,000.00		0.00	350,000.00		1,520,000.00
82200-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,210.60		0.00	0.00		39,210.60
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	17,360.00		0.00	1,820.00		15,540.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	432,012.00		0.00	0.00		432,012.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,369.98		8,980.04	22,073.06		17,276.96
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	137,000.00		9,962.00	21,734.58		125,227.42
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,902.88		0.00	668.09		10,234.79
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,422.43		0.00	0.00		14,422.43
82200-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	30,000.00		0.00	4,919.99		25,080.01
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	78,100.00		15,339.00	29,256.88		64,182.12
82200-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	55,000.00		90,618.00	116,917.01		28,700.99
82200-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,376,568.90		0.00	439,634.98		5,936,933.92
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	74,000.00		1,500.00	8,956.47		66,543.53
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	58,550.13		26,707.31	44,583.81		40,673.63
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	75,126.48		1,500.00	17,012.18		59,614.30
82200-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	77.14		0.00	0.00		77.14
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,380.04		2,547.00	5,906.87		8,020.17
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	977,513.20		0.00	0.00		977,513.20
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	21,992.52		0.00	0.00		21,992.52
82200-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,085,989.35		0.00	0.00		8,085,989.35
82200-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,681.16		0.00	0.00		26,681.16
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	115,718.88		0.00	0.00		115,718.88
82200-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,816.00		0.00	0.00		6,816.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,824,962.40		0.00	0.00		2,824,962.40
82200-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	88,173.66		537.27	11,578.72		77,132.21
82200-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82200-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,000.00		0.00	0.00		21,000.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	132,603.81		44,381.27	90,630.75		86,354.33

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82200-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
82200-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	105,490.99		0.00	18,333.21		87,157.78
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	10,600.00		0.00	0.00		10,600.00
82200-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	261,169.07		0.00	0.00		261,169.07
82200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	9,156.06		0.00	0.00		9,156.06
82200-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	199.65		0.00	0.00		199.65
82200-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	36,752.00		0.00	0.00		36,752.00
82200-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82200-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,016.20		0.00	-9,983.80		13,000.00
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,200.00		0.00	700.00		7,500.00
82200-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,500.00		0.00	0.00		6,500.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,200.00		0.00	0.00		24,200.00
82200-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
82200-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	10,500.00		0.00	0.00		10,500.00
82200-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	423,816.54		0.00	17,023.10		406,793.44
82200-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82200-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,800.00		0.00	0.00		15,800.00
82200-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,300.00		0.00	0.00		4,300.00
82200-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
82200-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,900.00		0.00	0.00		212,900.00
82200-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	149.90		0.00	0.00		149.90
82200-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	41,000.00		0.00	0.00		41,000.00
82200-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,756.48		0.00	0.00		16,756.48
82200-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,000.00		0.00	0.00		68,000.00
82200-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	25,185.56		67,783.18	67,783.18		25,185.56
82200-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
82200-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	584.00		0.00	0.00		584.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,600.11		17,899.89	19,199.95		300.05
82200-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	29,800.00		0.00	0.00		29,800.00
82200-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,729,472.60		0.00	0.00		1,729,472.60
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,502,991.86		0.00	1,807.98		2,501,183.88

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		182.62	0.00	0.00		182.62
82200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,309,845.80	0.00	0.00		1,309,845.80
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,411,256.16	0.00	5,756.68		1,405,499.48
82200-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82200-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,451.00	0.00	0.00		1,451.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		66,186.85	0.00	46.34		66,140.51
82200-1601-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82200-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82200-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
82200-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,900.00	0.00	0.00		10,900.00
82200-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		219,480.01	0.00	13,183.47		206,296.54
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,200,000.00	0.00	0.00		4,200,000.00
82200-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		950,000.00	0.00	0.00		950,000.00
82200-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	500.00	481.26		18.74
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,900.00	589.00	1,708.96		11,780.04
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,200.00	0.00	0.00		70,200.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		792,070.00	0.00	76,930.00		715,140.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		138,370.00	0.00	16,829.58		121,540.42
82200-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		76,787.40	0.00	0.00		76,787.40
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		185,598.84	0.00	0.00		185,598.84
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,500.00	1,449.34		50.66
82200-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		121,917.78	0.00	12,982.25		108,935.53
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		423,000.00	0.00	21,331.03		401,668.97
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,069.04	0.00	0.00		3,069.04
82200-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,136.00	0.00	0.00		26,136.00
82200-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
82200-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		120,000.00	0.00	39,568.00		80,432.00
82200-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82200-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,080.00	0.00	560.00		5,520.00
82200-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,600.00	1,518.00		82.00
82200-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82200-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82200-1601-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		11,900.00	0.00	0.00		11,900.00
82200-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82200-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		381,243.79	0.00	38,492.34		342,751.45
82200-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		189,000.00	0.00	0.00		189,000.00
82200-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		59,000.00	0.00	0.00		59,000.00
82200-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		116,950.20	0.00	0.00		116,950.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,517.35	382.65	964.45		935.55
82200-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		18,900.00	0.00	0.00		18,900.00
82200-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
82200-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		57,063.64	0.00	6,588.99		50,474.65
82200-1601-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		36,400.00	0.00	0.00		36,400.00
82200-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		197,994.24	0.00	0.00		197,994.24
82200-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		11,638.49	686.51	2,826.54		9,498.46
82200-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82200-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		98.32	30,000.00	29,755.11		343.21
82200-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,550,000.00		0.00	0.00	4,550,000.00	
82200-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		5,163.20	0.00	0.00		5,163.20
82200-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,040.00	0.00	280.00		2,760.00
82200-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,301.00	0.00	0.00		1,301.00
82200-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		95,617.21	0.00	7,375.42		88,241.79
82200-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES		839.08	0.00	0.00		839.08
82200-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
82200-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		24,405.00	0.00	0.00		24,405.00
82200-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		11,418.60	549.05	2,357.78		9,609.87
82200-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,280.21	0.00	1,280.00		0.21
82200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		2,000.72	8,300.00	10,247.60		53.12
82200-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		6,059.37	0.00	0.00		6,059.37
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,520.00	0.00	140.00		1,380.00
82200-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		6,864.24	0.00	897.67		5,966.57
82200-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,520.00	0.00	140.00		1,380.00
82200-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		84,017.11	0.00	6,055.76		77,961.35
82200-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,376.13	0.00	329.67		4,046.46
82200-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82200-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,080.00	0.00	560.00		5,520.00
82200-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82200-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-1601-1-00017-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		208,500.00	0.00	0.00		208,500.00
82200-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
82200-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82200-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		16,800.00	5,925.00	11,205.00		11,520.00
82200-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	542,871.76		3,725.00	38,590.24		508,006.52
82200-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	490,853.35		0.00	41,695.95		449,157.40
82200-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	326,000.00		0.00	0.00		326,000.00
82200-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	74,000.00		0.00	0.00		74,000.00
82200-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,240.65		0.00	0.00		6,240.65
82200-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	63,000.00		0.00	0.00		63,000.00
82200-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	21,400.00		21,400.00	27,171.95		15,628.05
82200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00		0.00	0.00		125,000.00
82200-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	31,400.00		0.00	0.00		31,400.00
82200-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	19,000.00	18,257.24		742.76
82200-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,401.31		0.00	365.40		4,035.91
82200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	99,832.80		24,620.91	40,818.71		83,635.00
82200-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,100.00		0.00	0.00		9,100.00
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,286.45		1,000.00	750.39		34,536.06
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
82200-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	6,603.85		3,000.00	5,980.34		3,623.51
82200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,344.61		0.00	0.00		15,344.61
82200-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	153,717.93		0.00	0.00		153,717.93
82200-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	3,500.00		0.00	319.93		3,180.07
82200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,191,416.00		1,849.94	11,787.91		1,181,478.03
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,400.00		0.00	1,288.00		15,112.00
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,300.00		0.00	0.00		2,300.00
82200-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,561.18		0.00	0.00		18,561.18
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,900.00		0.00	0.00		6,900.00
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,666.02		0.00	0.00		15,666.02
82200-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,300.00		0.00	0.00		2,300.00
82200-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,600.00		1,751.00	4,523.00		2,828.00
82200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		60,000.00	25,446.00		34,554.00
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	115,200.00		5,000.00	309.01		119,890.99
82200-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	5,616.48		0.00	0.00		5,616.48
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	257,684.31		0.00	19,718.38		237,965.93
82200-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	399,321.22		0.00	25,794.47		373,526.75
82200-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82200-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	930.91		0.00	0.00		930.91
82200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,356.22		0.00	100.36		5,255.86
82200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
82200-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-29401	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,850.01		0.00	0.00		47,850.01
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	126,425.37		0.00	0.00		126,425.37
82200-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.00		0.00	0.00		1,300.00
82200-1601-1-00018-31201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-1601-1-00018-33401	SERVICIO DE GAS	420,000.00		0.00	0.00		420,000.00
82200-1601-1-00018-33602	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	58,057.29		0.00	5,079.87		52,977.42
82200-1601-1-00018-35101	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,100.00		0.00	0.00		20,100.00
82200-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,300.00		0.00	0.00		13,300.00
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,896.40		0.00	0.00		34,896.40
82200-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,400.00		0.00	0.00		3,400.00
82200-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68,200.00		0.00	3,200.00		65,000.00
82200-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	93,000.00		0.00	0.00		93,000.00
82200-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM	3,250,000.00		0.00	0.00		3,250,000.00
82200-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	653,537.81		220,000.00	220,553.17		652,984.64
82200-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	14,658,388.25		296,470.13	2,603,015.67		12,351,842.71
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		34,000.00	0.00		34,000.00
82200-1601-3-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,250,006.80		216,000.00	0.00		1,466,006.80
82200-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00		1,150,000.00	0.00		1,150,000.00
82200-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	15,012.03		0.00	0.00		15,012.03
82200-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		983,015.67	955,943.95		27,071.72
82200-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-1601-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	445,000.00		0.00	0.00		445,000.00
82200-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	60,000.00		0.00	54,646.39		5,353.61
82200-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	1,749,000.00		0.00	0.00		1,749,000.00
82200-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		203,235.19	0.00		203,235.19
82200-1603-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	271,466.36		145,328.73	0.00		416,795.09
82200-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	28,042.61		680,733.07	18,500.00		690,275.68
82200-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	66,000.00		0.00	0.00		66,000.00
82200-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	318,300.00		0.00	0.00		318,300.00
82200-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	12,626.00		0.00	0.00		12,626.00
82200-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80.00		0.00	0.00		80.00
82200-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82200-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	4,300.00		0.00	0.00		4,300.00
82200-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	154,000.00		0.00	0.00		154,000.00
82200-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,000.00		0.00	0.00		21,000.00
82200-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
82200-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
82200-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82200-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
82200-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
82200-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,402,000.00		0.00	0.00	1,402,000.00	
82200-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES	3,312,000.00		0.00	0.00	3,312,000.00	
82200-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,114,300.00		0.00	650,000.00	464,300.00	
82200-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	23,329.40		0.00	482.04	22,847.36	
82200-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	26,567.25		0.00	0.00	26,567.25	
82200-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	597,864.93		0.00	43,880.08	553,984.85	
82200-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,151.90		24,260.72	19,975.37	7,437.25	
82200-4631-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
82200-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	748,804.44		0.00	2,388.21	746,416.23	
82200-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	46,120.90		461.63	25,877.00	20,705.53	
82200-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	730,901.82		0.00	71,317.61	659,584.21	
82200-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82200-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	26,636.36		3,913.64	8,298.52	22,251.48	
82200-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,024.48		0.00	0.00	2,024.48	
82200-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82200-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,588.00		0.00	0.00	3,588.00	
82200-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	2,277.60		0.00	777.60	1,500.00	
82200-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,430.42		0.00	430.42	12,000.00	
82200-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,463.22		0.00	3,763.22	11,700.00	
82200-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,400.00		0.00	0.00	7,400.00	
82200-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,367,400.00		0.00	0.00	1,367,400.00	
82200-4631-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,221,782.99		0.00	98,244.62	1,123,538.37	
82200-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	342,824.80		0.00	0.00	342,824.80	
82200-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	470,214.40		0.00	40,892.80	429,321.60	
82200-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		500.00	133.98	366.02	
82200-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	100,000.00		72,000.00	165,934.40	6,065.60	
82200-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		15,500.00	7,531.54	7,968.46	
82200-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		31,500.00	31,262.86	237.14	
82200-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00		8,500.00	8,111.83	388.17	
82200-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		58,000.00	57,090.01	909.99	
82200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	727,731.60		79,940.56	668,279.78	139,392.38	
82200-4631-3-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	214,592.23		0.00	23,279.27	191,312.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-4631-3-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		49,899.99	0.00	0.00		49,899.99
82200-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	655,779.78	636,888.96		18,890.82
82200-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas		0.00	12,500.00	11,999.97		500.03
82200-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,466.73	0.00	0.00		2,466.73
82200-523J-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,572.22	0.00	0.00		1,572.22
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,339,488.00	0.00	0.00		6,339,488.00
82200-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,751,337.12	0.00	0.00		1,751,337.12
82200-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		16,641.23	0.00	0.00		16,641.23
82200-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		143,537.16	0.00	0.00		143,537.16
82200-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		200,563.73	1,688,940.70	1,650,345.56		239,158.87
82200-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		99,661.00	1,746,601.66	1,711,343.80		134,918.86
82200-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		71,176,550.67	0.00	3,435,542.36		67,741,008.31
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		13,852,921.19	0.00	1,124,790.91		12,728,130.28
82200-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,795,709.00	0.00	32,000.00		6,763,709.00
82200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		258.50	0.00	0.00		258.50
82200-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,055.60	0.00	0.00		3,055.60
82200-5335-1-00011-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	32,000.00	0.00		32,000.00
82200-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		60,800.00	0.00	5,600.00		55,200.00
82200-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		288.79	0.00	0.00		288.79
82200-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		300.16	0.00	0.00		300.16
82200-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,407.57	0.00	0.00		4,407.57
82200-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		9,900.00	0.00	0.00		9,900.00
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		2,087,335.32	0.00	163,626.09		1,923,709.23
82200-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,300,000.00	0.00	0.00		2,300,000.00
82200-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		362,000.00	0.00	0.00		362,000.00
82200-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		897.34	0.00	0.00		897.34
82200-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,800.00	0.00	0.00		9,800.00
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		688,942.00	0.00	0.00		688,942.00
82200-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		221,293.71	0.00	19,554.51		201,739.20
82200-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		9,402.00	0.00	0.00		9,402.00
82200-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		27,441.25	0.00	0.00		27,441.25
82200-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		120,000.00	0.00	33,000.00		87,000.00
82200-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82200-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
82200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		672,127.38	0.00	120,018.53		552,108.85
82200-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		54,000.00	0.00	13,482.00		40,518.00
82200-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		472,819.00	0.00	0.00		472,819.00
82200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82200-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		20,800.00	0.00	0.00		20,800.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	835,339.51		0.00	0.00		835,339.51
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	105,919,990.58		12,821,469.20	11,471,679.56		104,570,200.94
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,800.00		0.00	3,444.65		7,244.65
82300-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00		0.00	531.98		2,531.98
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00		0.00	2,000.00		3,500.00
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	400.00		0.00	0.00		400.00
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
82300-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,600.00		0.00	0.00		25,600.00
82300-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	4,700.00		4,700.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	500.00		500.00
82300-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	1,500.00		1,500.00
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	500.00		500.00
82300-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	22,086.00		0.00	0.00		22,086.00
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,000.00		17,500.00	17,500.00		100,000.00
82300-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
82300-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	280,000.00		0.00	0.00		280,000.00
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500.00		0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-10,239,002.24		380,773.43	221,500.76		-10,398,274.91
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	928.00		928.00
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800.00		0.18	0.00		799.82
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	36,900.00		0.01	0.00		36,899.99
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00		0.03	0.00		399.97
82300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		60,000.00	150,000.00		90,000.00
82300-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,400.00		0.42	0.00		15,399.58
82300-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00		0.00	30,000.00		30,000.00
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		350,000.00	0.00		-350,000.00
82300-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-53,500.00		1,500.12	250,000.00		194,999.88
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		27,060.73	11,045.10		-16,015.63
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		59,732.15	75,747.78		16,015.63
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		13,680.04	8,980.04		-4,700.00
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	137,816.11		8,462.00	9,962.00		139,316.11
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	267,797.40		0.00	0.00		267,797.40
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,750.00		0.00	0.00		4,750.00
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		27,809.00	90,618.00		62,809.00
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		22,007.31	26,707.31		4,700.00
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-25,275.00	0.00	0.00		-25,275.00
82300-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		230,000.00	0.00	0.00		230,000.00
82300-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	537.27		537.27
82300-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		-2,750.00	0.00	0.00		-2,750.00
82300-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	47,699.55		47,699.55
82300-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		8,989,741.17	0.00	0.00		8,989,741.17
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	67,783.18		67,783.18
82300-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		20,000.00	0.00	17,899.89		37,899.89
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		13,803.48	0.00	0.00		13,803.48
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		-120,000.00	0.00	0.00		-120,000.00
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	500.00		500.00
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82300-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM		43,799.28	0.00	0.00		43,799.28
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	24,090.00		24,090.00
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		-36,400.00	0.00	0.00		-36,400.00
82300-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	1,600.00		1,600.00
82300-1601-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		36,400.00	0.00	0.00		36,400.00
82300-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,582.00	0.00	30,000.00		36,582.00
82300-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,558.80	0.00	0.00		4,558.80
82300-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,885.00	0.00	0.00		10,885.00
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		4,418.00	2,000.00	8,300.00		10,718.00
82300-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		5,640.00	0.00	0.00		5,640.00
82300-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	19,000.00		19,000.00
82300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,171.00	24,620.91		19,449.91
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-5,000.00	3,080.76	3,080.76		-5,000.00
82300-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	1,000.00		3,000.00
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,150.00	0.00	0.00		3,150.00
82300-1601-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		237,942.02	0.00	0.00		237,942.02
82300-1601-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		830,869.00	0.00	0.00		830,869.00
82300-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		720,000.00	220,000.00	220,000.00		720,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	14,658,388.25		2,603,015.67	296,470.13		12,351,842.71
82300-1601-3-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	34,000.00		34,000.00
82300-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,350,000.00		0.00	216,000.00		2,566,000.00
82300-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00
82300-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,307,400.00		0.00	0.00		1,307,400.00
82300-1601-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	795,000.00		11,647.67	0.00		783,352.33
82300-1601-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,260,000.00		11,130.46	0.00		4,248,869.54
82300-1601-3-00008-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	4,400,000.00		100,000.00	0.00		4,300,000.00
82300-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	983,015.67		983,015.67
82300-1601-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-1601-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	445,000.00		0.00	0.00		445,000.00
82300-1601-3-00009-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	320,000.00		18,400.00	0.00		301,600.00
82300-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,150,000.00		76,000.00	0.00		3,074,000.00
82300-1601-3-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,700,000.00		79,292.00	0.00		3,620,708.00
82300-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
82300-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,749,000.00		0.00	0.00		1,749,000.00
82300-1603-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	203,235.19		203,235.19
82300-1603-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	67,884.88		0.00	0.00		67,884.88
82300-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,214,359.46		0.00	0.00		2,214,359.46
82300-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	893,896.27		203,235.19	0.00		690,661.08
82300-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,175,657.08		0.00	0.00		1,175,657.08
82300-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,447,224.14		0.00	0.00		1,447,224.14
82300-1603-3-00002-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	9,500.00		1,081.40	0.00		8,418.60
82300-1603-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	110,500.00		9,062.80	0.00		101,437.20
82300-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	271,466.36		0.00	145,328.73		416,795.09
82300-1603-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	730,000.00		13,083.34	0.00		716,916.66
82300-1603-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,093,000.00		122,101.19	0.00		3,970,898.81
82300-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,140,700.00		18,500.00	680,733.07		-1,478,466.93
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	650,000.00	0.00		-650,000.00
82300-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82300-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,000.00		0.00	0.00		170,000.00
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,060.72	24,260.72		21,200.00
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-274,062.00		0.00	0.00		-274,062.00
82300-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	20,411.63	461.63		-19,950.00
82300-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	663.64	3,913.64		3,250.00
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,062.00		0.00	0.00		4,062.00
82300-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,167.84		0.00	0.00		3,167.84
82300-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	-1,320.67		777.60	0.00		-2,098.27
82300-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,438.90		0.00	0.00		2,438.90
82300-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,433.78		0.00	0.00		2,433.78

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		24,500.00	10,126.03	0.00		14,373.97
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-4,400.00	0.00	0.00		-4,400.00
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		11,942.63	0.00	0.00		11,942.63
82300-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,667.72	430.42	0.00		1,237.30
82300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,300.00	3,763.22	0.00		27,536.78
82300-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-20,922.96	0.00	0.00		-20,922.96
82300-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,208.83	0.00	0.00		1,208.83
82300-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,417.90	104.19	0.00		4,313.71
82300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-296,500.00	0.00	0.00		-296,500.00
82300-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,680,766.03	83,527.03	0.00		1,597,239.00
82300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
82300-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	500.00		500.00
82300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	100,000.00	72,000.00		-28,000.00
82300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	15,500.00		15,500.00
82300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	31,500.00		31,500.00
82300-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	0.00	8,500.00		8,500.00
82300-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	58,000.00		58,000.00
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,004.58	0.00		-4,004.58
82300-4631-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		78,000.00	4,941.40	0.00		73,058.60
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		727,731.60	668,279.78	79,940.56		139,392.38
82300-4631-3-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		231,381.25	0.00	0.00		231,381.25
82300-4631-3-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3,300,000.00	0.00	0.00		3,300,000.00
82300-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	655,779.78		655,779.78
82300-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,500,000.00	74,999.16	0.00		1,425,000.84
82300-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas		0.00	0.00	12,500.00		12,500.00
82300-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,466.73	0.00	0.00		2,466.73
82300-523J-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,572.22	0.00	0.00		1,572.22
82300-523O-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,800.80	0.00	0.00		76,800.80
82300-523O-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		4,717,141.23	0.00	0.00		4,717,141.23
82300-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,751,337.12	0.00	0.00		1,751,337.12
82300-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,164,571.59	0.00	0.00		1,164,571.59
82300-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,119,638.70	0.00	0.00		3,119,638.70
82300-5333-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		10,589,299.80	0.00	0.00		10,589,299.80
82300-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		23,298,492.84	0.00	0.00		23,298,492.84
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		379,197.85	0.00	0.00		379,197.85
82300-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		4,708,586.14	0.00	0.00		4,708,586.14
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE		7,857,010.02	0.00	1,688,940.70		9,545,950.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	OBRAS DE URBANIZACIÓN						
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,493,203.32		0.00	1,746,601.66		5,239,804.98
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-19,077,981.33		3,435,542.36	0.00		-22,513,523.69
82300-5334-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,690,907.48		0.00	0.00		1,690,907.48
82300-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,729,576.24		570,363.43	0.00		1,159,212.81
82300-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,869,995.25		0.00	0.00		2,869,995.25
82300-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-280,905.00		32,000.00	0.00		-312,905.00
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-1,500.00		0.00	0.00		-1,500.00
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	-500.00		0.00	0.00		-500.00
82300-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	-54,000.00		0.00	0.00		-54,000.00
82300-5335-1-00011-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	0.00	32,000.00		32,000.00
82300-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
82300-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		554,069.66	58,956.11	0.00		495,113.55
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	835,339.51		0.00	0.00		835,339.51
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	306,464,548.21		9,239,138.64	76,894,275.30		238,809,411.55
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,478,796.08		0.00	73,734.64		1,405,061.44
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,035,838.84		0.00	193,071.93		1,842,766.91
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,981.44		0.00	1,024.28		9,957.16
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,848.00		0.00	3,526.37		42,321.63
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,468,519.00		0.00	15,923.94		1,452,595.06
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,000.00		0.00	0.00		41,000.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	7,775,293.15		0.00	778,582.00		6,996,711.15
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	247,373.52		0.00	23,076.25		224,297.27
82400-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	76,865.00		0.00	5,121.00		71,744.00
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00		735.00
82400-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,758.08		0.00	628.96		6,129.12
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	64,313.96		0.00	1,025.52		63,288.44
82400-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,648.87		3,243.89	2,648.87		3,243.89
82400-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,059.59		3,344.16	784.00		13,619.75
82400-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,031.98	0.00		1,031.98
82400-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	61,075.80		31,417.42	61,075.80		31,417.42
82400-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,484.80		1,670.40	1,484.80		1,670.40
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,371,471.06		0.00	323,444.12		3,048,026.94
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	103,431.46		0.00	10,459.76		92,971.70
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,466.00		0.00	0.00		77,466.00
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,947,498.00		0.00	0.00		1,947,498.00
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	102,125.00		0.00	0.00		102,125.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	7,061,378.50		0.00	796,764.84		6,264,613.66
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	399,354.44		0.00	39,184.28		360,170.16
82400-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	528,851.00		0.00	37,554.00		491,297.00
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,675.00		0.00	0.00		3,675.00
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,161.84		0.00	2,993.58		28,168.26
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	204,690.04		0.00	19,530.48		185,159.56
82400-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	796.28		1,288.00	1,288.00		796.28
82400-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,312.00		0.00	12,789.00		89,523.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,823.04		39,481.86	11,823.04		39,481.86
82400-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		4,640.00	0.00		4,640.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	3,115,454.04		0.00	282,089.77		2,833,364.27
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	94,262.44		0.00	8,910.28		85,352.16
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,194.00		0.00	0.00		84,194.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,019,429.00		0.00	0.00		2,019,429.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,125.00		0.00	0.00		80,125.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	8,197,636.32		0.00	871,239.28		7,326,397.04
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	362,431.33		0.00	34,646.26		327,785.07
82400-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	368,158.00		0.00	23,898.00		344,260.00
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,085.00		0.00	0.00		8,085.00
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,378.48		0.00	3,294.76		32,083.72
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	163,650.48		0.00	16,795.76		146,854.72
82400-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	22,086.00		0.00	2,760.75		19,325.25
82400-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,485.56		15,245.31	19,485.56		15,245.31
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	682,091.72		0.00	57,363.64		624,728.08
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,104.72		0.00	3,554.64		34,550.08
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,816.00		0.00	0.00		30,816.00
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	639,573.00		0.00	0.00		639,573.00
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	29,875.00		0.00	0.00		29,875.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	3,116,766.74		0.00	307,307.89		2,809,458.85
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	147,558.92		0.00	13,765.04		133,793.88
82400-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	102,971.00		0.00	6,828.00		96,143.00
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,940.00		0.00	0.00		2,940.00
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	49,266.28		0.00	1,367.36		47,898.92
82400-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	216,846.63		0.00	19,713.33		197,133.30
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	433,840.00		0.00	39,440.00		394,400.00
82400-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,605.71		2,426.66	2,605.71		2,426.66
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	644,413.52		0.00	68,910.80		575,502.72
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,510.24		0.00	1,073.38		10,436.86
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,012.00		0.00	0.00		25,012.00
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,750.00		0.00	0.00		28,750.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	5,299,510.77		0.00	540,448.67		4,759,062.10
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	140,141.68		0.00	13,318.82		126,822.86
82400-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	49,509.00		0.00	3,414.00		46,095.00
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00		735.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,955.64		0.00	683.68		44,271.96
82400-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,807.51		2,844.44	1,807.51		2,844.44
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,717,582.54		0.00	166,061.48		1,551,521.06
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	65,986.56		0.00	6,214.22		59,772.34
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,376.00		0.00	0.00		44,376.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	925,733.00		0.00	0.00		925,733.00
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,625.00		0.00	0.00		48,625.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	3,518,085.70		0.00	353,274.95		3,164,810.75
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	216,394.52		0.00	20,186.24		196,208.28
82400-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	242,870.00		0.00	15,363.00		227,507.00
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,342.00		0.00	0.00		2,342.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	61,356.12		0.00	5,713.94		55,642.18
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83,486.88		0.00	14,046.56		69,440.32
82400-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	99,992.00		0.00	12,499.00		87,493.00
82400-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,164.79		2,161.14	2,164.79		2,161.14

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,204.00	928.00		1,276.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	1,048,845.40		0.00	96,253.80		952,591.60
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,478.00		0.00	884.50		8,593.50
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,748.00		0.00	0.00		16,748.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	771,857.00		0.00	0.00		771,857.00
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,125.00		0.00	0.00		18,125.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	3,826,226.78		0.00	374,999.78		3,451,227.00
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	86,349.60		0.00	8,055.20		78,294.40
82400-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	47,389.00		0.00	3,414.00		43,975.00
82400-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00		735.00
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,320.64		0.00	683.68		28,636.96
82400-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,318.69		1,278.49	1,318.69		1,278.49
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	15,607,962.83		0.00	1,429,418.70		14,178,544.13
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	119,640.00		0.00	11,160.00		108,480.00
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	756,800.60		0.00	70,885.44		685,915.16
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	437,875.64		0.00	0.00		437,875.64
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,757,466.30		-16,015.63	11,045.10		6,730,405.57
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	652,125.00		0.00	0.00		652,125.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	14,941,467.58		16,015.63	1,612,290.22		13,345,192.99
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,330,824.20		0.00	217,426.91		2,113,397.29
82400-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,065,325.00		0.00	276,534.00		3,788,791.00
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,881.00		0.00	0.00		6,881.00
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,004,969.24		0.00	93,520.88		911,448.36
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,288,611.84		0.00	67,388.08		1,221,223.76
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,393.02	0.00		8,393.02
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		13,272.58	8,313.58		4,959.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	22,872.12		668.09	14,391.08		9,149.13
82400-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		4,919.99	0.00		4,919.99
82400-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		13,917.88	0.00		13,917.88
82400-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		89,108.01	0.00		89,108.01
82400-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		7,456.47	0.00		7,456.47
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,949.87		22,576.50	5,949.87		22,576.50
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,297.18		15,512.18	4,297.18		15,512.18
82400-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,422.86		0.00	398.20		2,024.66
82400-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,119.96		3,359.87	2,239.92		2,239.91
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,286.80		0.00	0.00		11,286.80
82400-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,950.08		0.00	6,368.76		44,581.32
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	280,005.44		0.00	35,000.68		245,004.76
82400-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00		223,184.00
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	793,811.20		0.00	99,226.40		694,584.80
82400-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,416.29		11,578.72	12,416.29		11,578.72
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	858.40		46,249.48	43,443.73		3,664.15
82400-1601-1-00008-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	19,351.73		18,333.21	19,351.73		18,333.21
82400-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,728,572.10		0.00	0.00		8,728,572.10
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	4,468,876.04		0.00	419,767.58		4,049,108.46
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	136,545.44		0.00	12,895.28		123,650.16
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,974.00		0.00	0.00		76,974.00
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	1,918,169.00		0.00	0.00		1,918,169.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ANO						
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	104,375.00		0.00	0.00		104,375.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	6,299,719.22		0.00	669,255.73		5,630,463.49
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	409,320.36		0.00	38,182.83		371,137.53
82400-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	638,874.00		0.00	42,675.00		596,199.00
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,367.00		0.00	0.00		13,367.00
82400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	90,826.40		0.00	8,697.30		82,129.10
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	206,535.00		0.00	15,681.00		190,854.00
82400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38,399.89		19,199.95	38,399.89		19,199.95
82400-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,725,023.40		0.00	344,228.70		1,380,794.70
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,989,350.11		0.00	177,304.18		1,812,045.93
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	62,588.20		0.00	5,482.90		57,105.30
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,938.00		0.00	0.00		56,938.00
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,489,426.00		0.00	0.00		1,489,426.00
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,375.00		0.00	0.00		68,375.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	6,735,458.07		0.00	665,869.48		6,069,588.59
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	298,170.43		0.00	27,707.24		270,463.19
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	700,000.00		0.00	0.00		700,000.00
82400-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	418,991.00		0.00	20,484.00		398,507.00
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,940.00		0.00	0.00		2,940.00
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,867.40		0.00	2,560.80		18,306.60
82400-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,872.68		0.00	16,112.08		100,760.60
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,497,008.14		1,807.98	2,497,008.14		1,807.98
82400-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,190,154.20		0.00	0.00		1,190,154.20
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,724.00		5,756.68	2,704.00		4,776.68
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,813.15		46.34	3,813.15		46.34
82400-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		481.26	0.00		481.26
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,119.96	0.00		1,119.96
82400-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	204,811.20		0.00	25,601.40		179,209.80
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,689.92		0.00	56,711.24		396,978.68
82400-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		1,449.34	0.00		1,449.34
82400-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,235.65		12,982.25	11,235.65		12,982.25
82400-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		21,331.03	0.00		21,331.03
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	265,745.40		0.00	24,387.30		241,358.10
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.00		0.00	0.00		8,618.00
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	154,631.00		0.00	0.00		154,631.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,875.00		0.00	0.00		14,875.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	718,271.92		0.00	72,864.04		645,407.88
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,971.52		0.00	6,340.74		61,630.78
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,889.00		0.00	0.00		21,889.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,036,427.04		0.00	95,114.48		941,312.56
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	547,042.00		0.00	0.00		547,042.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00		4,250.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	2,559,258.48		0.00	268,518.30		2,290,740.18
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,017.84		0.00	3,826.08		37,191.76
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,254.00		0.00	0.00		6,254.00
82400-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		1,518.00	0.00		1,518.00
82400-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	213.56		581.80	213.56		581.80
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	443,248.16		0.00	40,676.92		402,571.24
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,064.00		0.00	0.00		7,064.00
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	417,579.00		0.00	0.00		417,579.00
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00		4,250.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,283,452.13		0.00	221,454.13		2,061,998.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		36,214.20	0.00	3,378.40		32,835.80
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,254.00	0.00	0.00		6,254.00
82400-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		400,005.12	0.00	50,000.64		350,004.48
82400-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,023.93	2,140.03	1,023.93		2,140.03
82400-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		96,483.68	29,755.11	0.00		126,238.79
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		759,014.76	0.00	69,655.62		689,359.14
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,436.00	0.00	0.00		13,436.00
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		633,841.00	0.00	0.00		633,841.00
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,750.00	0.00	0.00		12,750.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		3,428,734.80	0.00	333,157.89		3,095,576.91
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		68,886.28	0.00	6,426.36		62,459.92
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		18,762.00	0.00	0.00		18,762.00
82400-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,749.05	1,808.73	1,749.05		1,808.73
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		452,889.84	0.00	41,562.08		411,327.76
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,174.00	0.00	0.00		8,174.00
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		267,801.00	0.00	0.00		267,801.00
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,375.00	0.00	0.00		6,375.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		1,303,317.07	0.00	132,441.09		1,170,875.98
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		41,905.56	0.00	3,909.22		37,996.34
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,381.00	0.00	0.00		9,381.00
82400-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		9,604.79	1,280.00	0.00		10,884.79
82400-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		4,417.28	8,247.60	4,417.28		8,247.60
82400-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		233.45	897.67	233.45		897.67
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		732,944.84	0.00	74,316.33		658,628.51
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		16,787.44	0.00	1,565.78		15,221.66
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,788.00	0.00	3,526.37		16,261.63
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		592,767.00	0.00	15,923.94		576,843.06
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		21,875.00	0.00	0.00		21,875.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		2,878,278.67	0.00	281,211.19		2,597,067.48
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		99,191.16	0.00	9,252.92		89,938.24
82400-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		73,248.00	0.00	5,121.00		68,127.00
82400-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,749.44	0.00	628.78		6,120.66
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		36,170.96	0.00	1,025.52		35,145.44
82400-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		170.93	329.67	170.93		329.67
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		1,226,007.46	0.00	118,523.96		1,107,483.50
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,352.00	0.00	592.32		8,759.68
82400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		526,002.00	0.00	7,864.75		518,137.25
82400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
82400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		2,322,602.45	0.00	263,481.13		2,059,121.32
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		43,630.96	0.00	4,070.02		39,560.94
82400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,508.00	0.00	0.00		12,508.00
82400-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,280.00	0.00		5,280.00
82400-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		450.98	34,865.24	26,497.67		8,818.55
82400-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,771.95	0.00		5,771.95
82400-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	18,257.24	0.00		18,257.24
82400-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		195.69	365.40	195.69		365.40
82400-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		591.60	35,647.71	35,485.31		754.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		7,513,925.53	0.00	668,201.48		6,845,724.05
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		223,996.79	0.00	20,784.86		203,211.93
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		140,320.00	0.00	0.00		140,320.00
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,100,662.00	0.00	3,080.76		3,097,581.24
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,375.00	0.00	0.00		218,375.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		8,829,048.60	0.00	914,862.46		7,914,186.14
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		777,797.86	0.00	73,645.81		704,152.05
82400-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		1,278,466.00	0.00	90,471.00		1,187,995.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		20,717.00	0.00	0.00		20,717.00
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		162,818.68	0.00	15,195.67		147,623.01
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		366,658.80	0.00	49,272.52		317,386.28
82400-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,713.55	750.39	1,713.55		750.39
82400-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,980.34	0.00		2,980.34
82400-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	319.93	0.00		319.93
82400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		224.00	9,937.97	2,968.00		7,193.97
82400-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	2,772.00	0.00		2,772.00
82400-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	25,446.00	0.00		25,446.00
82400-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	309.01	0.00		309.01
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	19,718.38	19,404.58		313.80
82400-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		343.78	100.36	343.78		100.36
82400-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,952.36	5,079.87	5,952.36		5,079.87
82400-1601-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	830,869.00	0.00		830,869.00
82400-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	955,943.95	0.00		955,943.95
82400-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		0.00	54,646.39	0.00		54,646.39
82400-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		2,214,359.46	0.00	422,525.06		1,791,834.40
82400-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		622,923.04	-203,235.19	329,711.73		89,976.12
82400-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		367,069.37	0.00	354,467.46		12,601.91
82400-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		767,635.97	0.00	375,239.99		392,395.98
82400-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		554,720.00	0.00	0.00		554,720.00
82400-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	482.04	0.00		482.04
82400-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	43,880.08	28,403.76		15,476.32
82400-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		38,848.10	16,914.65	33,378.19		22,384.56
82400-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		41,051.65	2,388.21	41,051.65		2,388.21
82400-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,879.10	5,465.37	3,879.10		5,465.37
82400-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,527.07	7,634.88	4,527.07		7,634.88
82400-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		29,864.40	98,244.62	97,264.22		30,844.80
82400-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	133.98	0.00		133.98
82400-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	65,934.40	0.00		65,934.40
82400-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	7,531.54	0.00		7,531.54
82400-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	31,262.86	0.00		31,262.86
82400-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	8,111.83	0.00		8,111.83
82400-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	57,090.01	0.00		57,090.01
82400-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	636,888.96	0.00		636,888.96
82400-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas		0.00	11,999.97	0.00		11,999.97
82400-5230-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,800.80	0.00	0.00		76,800.80
82400-5230-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		4,717,141.23	0.00	0.00		4,717,141.23
82400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		362,556.62	0.00	0.00		362,556.62
82400-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		4,565,048.98	0.00	0.00		4,565,048.98
82400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		7,656,446.29	1,650,345.56	0.00		9,306,791.85
82400-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS		3,393,542.32	1,711,343.80	566,688.21		4,538,197.91

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	NO HABITACIONALES						
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	12,102,920.60		0.00	992,453.70		11,110,466.90
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,200.00		0.00	0.00		384,200.00
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,275,543.00		0.00	0.00		4,275,543.00
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,125.00		0.00	0.00		206,125.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	996,832.99		0.00	95,078.26		901,754.73
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,086,716.00		0.00	258,038.00		2,828,678.00
82400-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82400-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	986,306.93		0.00	86,343.48		899,963.45
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	53,850.00		0.00	0.00		53,850.00
82400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	682,118.00		0.00	59,617.00		622,501.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	551,924.40		0.00	11,477.60		540,446.80
82400-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		163,626.09	160,180.54		3,445.55
82400-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	92.80		120,018.53	119,705.33		406.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	277,071.00		0.00	17,464.50		259,606.50
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,649.52		0.00	1,175.24		20,474.28
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,208.00		0.00	0.00		5,208.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,250.00		0.00	0.00		11,250.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	18,079.80		0.00	5,766.10		12,313.70
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,676.48		0.00	4,540.76		44,135.72
82400-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82400-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	83,736.88		0.00	7,297.56		76,439.32
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	59,918.00		0.00	5,400.00		54,518.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	34,335.00		0.00	3,202.50		31,132.50
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,360.00		0.00	650.50		15,709.50
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,624,405.53		76,894,275.30	86,782,066.06		16,736,614.77
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	19,077.96		73,734.64	80,093.96		12,718.64
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	185,296.59		193,071.93	179,714.05		198,654.47
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,526.37	0.00		3,526.37
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,923.94	0.00		15,923.94
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	18,791.80		778,582.00	775,012.78		22,361.02
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,076.24		23,076.25	23,076.24		23,076.25
82600-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,095.78		2,648.87	0.00		3,744.65
82600-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	5,606.37		9,096.58	0.00		14,702.95
82600-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	6,777.24		0.00	0.00		6,777.24
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		784.00	392.00		392.00
82600-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,018.81		32,121.64	28,018.81		32,121.64
82600-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		61,075.80	0.00		61,075.80
82600-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		1,484.80	0.00		1,484.80
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	205,617.76		323,444.12	318,888.90		210,172.98
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	18,570.99		796,764.84	793,023.08		22,312.75
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,184.28		39,184.28	39,184.28		39,184.28
82600-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		397.88	0.00		397.88
82600-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,097.93	0.00		3,097.93
82600-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,288.00		1,288.00	1,288.00		1,288.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		13,233.75	17,154.63	13,233.75		17,154.63
82600-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,102.50	12,789.00	12,789.00		1,102.50
82600-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	11,823.04	0.00		11,823.04
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		202,712.72	282,089.77	272,159.82		212,642.67
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		53,368.11	871,239.28	862,237.54		62,369.85
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		34,246.31	34,646.26	34,246.31		34,646.26
82600-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,006.39	0.00		1,006.39
82600-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		560.00	700.00	560.00		700.00
82600-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,393.51	15,040.47	16,560.02		7,873.96
82600-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,760.75	0.00		2,760.75
82600-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	19,485.56	0.00		19,485.56
82600-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	2,808.00	0.00		2,808.00
82600-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,784.00	0.00		2,784.00
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	799,833.00	395,555.00		404,278.00
82600-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		28,183.62	35,630.29	52,629.17		11,184.74
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		79,028.96	57,363.64	61,750.81		74,641.79
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		8,126.80	307,307.89	300,240.57		15,194.12
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,765.04	13,765.04	13,765.04		13,765.04
82600-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	57.65	0.00		57.65
82600-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,932.95	6,501.86	7,933.09		2,501.72
82600-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	19,713.33	0.00		19,713.33
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		39,440.00	39,440.00	39,440.00		39,440.00
82600-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,605.71	0.00		2,605.71
82600-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,894.96	0.00		7,894.96
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		131,877.44	68,910.80	83,109.96		117,678.28
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		7,325.40	540,448.67	540,366.21		7,407.86
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		14,636.66	13,318.82	14,636.66		13,318.82
82600-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	560.00	280.00		280.00
82600-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,601.96	25,396.61	24,979.77		13,018.80
82600-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,314.00	0.00		1,314.00
82600-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,807.51	0.00		1,807.51
82600-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,099.60	0.00		2,099.60
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		92,726.39	166,061.48	161,863.80		96,924.07
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		6,470.92	353,274.95	355,080.53		4,665.34
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,186.24	20,186.24	20,186.24		20,186.24
82600-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		560.00	280.00	280.00		560.00
82600-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,900.58	11,803.37	9,900.58		11,803.37
82600-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		1,077.50	12,499.00	12,499.00		1,077.50
82600-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,164.79	0.00		2,164.79

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	928.00	0.00		928.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		91,258.58	96,253.80	95,972.67		91,539.71
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		3,552.32	374,999.78	374,999.78		3,552.32
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		8,055.20	8,055.20	8,055.20		8,055.20
82600-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		280.00	280.00	280.00		280.00
82600-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,998.79	5,374.94	2,998.79		5,374.94
82600-1601-1-00007-33602	SUELDOS DE BASE		585,090.57	1,429,418.70	1,406,209.26		608,300.01
82600-1601-1-00008-11301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		620.51	70,885.44	71,027.28		478.67
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,841.70	11,045.10	4,818.73		11,068.07
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		26,169.59	1,612,290.22	1,606,089.70		32,370.11
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		217,426.90	217,426.91	217,426.90		217,426.91
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		3,202.23	276,534.00	278,136.49		1,599.74
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		786.42	93,520.88	93,338.04		969.26
82600-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	790,789.40	0.00		790,789.40
82600-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,240.00	1,820.00	2,240.00		1,820.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		137,816.11	8,313.58	137,816.11		8,313.58
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		244,922.40	14,391.08	244,922.40		14,391.08
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,727.57	0.00		4,727.57
82600-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		220,552.82	451,656.15	477,799.52		194,409.45
82600-1601-1-00008-27201	HERRAMIENTAS MENORES		476.34	4,297.18	476.34		4,297.18
82600-1601-1-00008-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	398.20	0.00		398.20
82600-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,239.92	0.00		2,239.92
82600-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		73.71	6,368.76	6,368.76		73.71
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS OTROS SERVICIOS COMERCIALES		35,000.68	35,000.68	35,000.68		35,000.68
82600-1601-1-00008-33602	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		5,521.60	43,443.73	46,888.93		2,076.40
82600-1601-1-00008-35501	SUELDOS DE BASE		22,407.28	19,351.73	22,152.66		19,606.35
82600-1601-1-00009-11301	COMPENSACIONES		201,190.67	419,767.58	407,640.37		213,317.88
82600-1601-1-00009-13415	APORTACIONES AL ISSET		12,577.46	669,255.73	664,355.89		17,477.30
82600-1601-1-00009-14106	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		38,182.82	38,182.83	38,182.82		38,182.83
82600-1601-1-00009-15401	MATERIAL IMPRESO		0.00	42,675.00	42,326.44		348.56
82600-1601-1-00009-21503	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	30,843.94	0.00		30,843.94
82600-1601-1-00009-21601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	800.35	0.00		800.35
82600-1601-1-00009-22104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		700.00	700.00	700.00		700.00
82600-1601-1-00009-26103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		12,375.26	22,999.93	12,375.26		22,999.93
82600-1601-1-00009-29801	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,850.10	0.00		2,850.10
82600-1601-1-00009-33602	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,854.59	1,388.93	0.00		4,243.52
82600-1601-1-00009-38201	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	38,399.89	0.00		38,399.89
82600-1601-1-00009-43401	SUELDOS DE BASE		45,504.00	344,228.70	366,236.70		23,496.00
82600-1601-1-00010-11301	COMPENSACIONES		160,571.32	177,304.18	172,465.95		165,409.55
82600-1601-1-00010-13415			33,700.34	665,869.48	662,448.39		37,121.43

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,707.24		27,707.24	27,707.24		27,707.24
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		2,497,008.14	0.00		2,497,008.14
82600-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,303.48		1,317.38	62,303.48		1,317.38
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,039.84		2,704.00	6,039.84		2,704.00
82600-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		549.00	0.00		549.00
82600-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,813.15	0.00		3,813.15
82600-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,986.74		13,183.47	5,986.74		13,183.47
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		16,829.58	0.00		16,829.58
82600-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	25,601.40		25,601.40	600.48		50,602.32
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,685.24		56,711.24	36,176.00		43,220.48
82600-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		11,235.65	0.00		11,235.65
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	9,747.92		24,387.30	24,387.30		9,747.92
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	16,955.00		72,864.04	72,104.76		17,714.28
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,340.74		6,340.74	6,340.74		6,340.74
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	63,942.03		95,114.48	90,592.68		68,463.83
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	4,030.87		268,518.30	268,191.88		4,357.29
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,826.08		3,826.08	3,826.08		3,826.08
82600-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,120.00		560.00	1,120.00		560.00
82600-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,700.61		38,492.34	20,700.61		38,492.34
82600-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		213.56	0.00		213.56
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	50,634.49		40,676.92	41,271.25		50,040.16
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,079.00		221,454.13	221,454.13		2,079.00
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,378.40		3,378.40	3,378.40		3,378.40
82600-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		1,023.93	0.00		1,023.93
82600-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	750,000.00		0.00	501,179.15		248,820.85
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	70,787.18		69,655.62	70,246.52		70,196.28
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	10,730.44		333,157.89	333,157.89		10,730.44
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,426.36		6,426.36	6,426.36		6,426.36
82600-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		560.00	280.00		280.00
82600-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,430.28		7,375.42	4,430.28		7,375.42
82600-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		4,558.80	0.00		4,558.80
82600-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		160.92	0.00		160.92
82600-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		1,749.05	0.00		1,749.05
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	30,179.78		41,562.08	41,710.59		30,031.27
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,945.88		132,441.09	132,441.09		1,945.88
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,909.22		3,909.22	3,909.22		3,909.22
82600-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		4,417.28	0.00		4,417.28
82600-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00		5,580.63	0.00		5,580.63
82600-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	140.00		140.00	140.00		140.00
82600-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		233.45	0.00		233.45
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	67,978.15		74,316.33	66,482.88		75,811.60
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,526.37	0.00		3,526.37
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,923.94	0.00		15,923.94
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,555.72		281,211.19	281,211.19		3,555.72
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,252.92		9,252.92	9,252.92		9,252.92
82600-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	140.00		140.00	140.00		140.00
82600-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	3,363.01		6,055.76	3,363.01		6,055.76

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82600-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	170.93	0.00		170.93
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	63,243.14		118,523.96	107,927.57		73,839.53
82600-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	592.32	0.00		592.32
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,864.75	0.00		7,864.75
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		6,806.64	263,481.13	263,481.13		6,806.64
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,070.02	4,070.02	4,070.02		4,070.02
82600-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		560.00	560.00	560.00		560.00
82600-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,137.52	26,497.67	4,137.52		26,497.67
82600-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		20,164.78	41,695.95	20,164.78		41,695.95
82600-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		17,359.35	0.00	0.00		17,359.35
82600-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		203.00	195.69	0.00		398.69
82600-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	35,485.31	34,661.71		823.60
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	288,405.06		668,201.48	658,773.19		297,833.35
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,080.76	0.00		3,080.76
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		13,354.87	914,862.46	909,301.12		18,916.21
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		73,645.76	73,645.81	73,645.76		73,645.81
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,713.55	0.00		1,713.55
82600-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		2,896.15	0.00	0.00		2,896.15
82600-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	268,155.39	0.00		268,155.39
82600-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	2,282.07	0.00		2,282.07
82600-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		8,640.00	2,968.00	8,640.00		2,968.00
82600-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,288.00	1,288.00	1,288.00		1,288.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,897.54	241.28	2,897.54		241.28
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,858.79	19,404.58	4,858.79		19,404.58
82600-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,272.10	25,794.47	15,272.10		25,794.47
82600-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	343.78	0.00		343.78
82600-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,599.99	0.00		3,599.99
82600-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,952.36	0.00		5,952.36
82600-1601-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	237,942.02	236,506.15		1,435.87
82600-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,954.62	553.17	3,399.24		108.55
82600-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,292,387.97	0.00	0.00		1,292,387.97
82600-1603-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		354.80	9,088.97	9,388.92		54.85
82600-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	422,525.06	419,975.35		2,549.71
82600-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,635.19	329,711.73	329,357.28		1,989.64
82600-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,879.41	354,467.46	357,207.84		2,139.03
82600-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		4,100.97	375,239.99	377,076.58		2,264.38
82600-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,044.00	0.00		1,044.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,135.07		28,403.76	2,135.07		28,403.76
82600-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		33,378.19	0.00		33,378.19
82600-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	174,081.91		41,051.65	174,081.91		41,051.65
82600-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		3,879.10	0.00		3,879.10
82600-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	75,268.95		71,317.61	112,669.52		33,917.04
82600-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,836.57		4,527.07	14,309.27		4,054.37
82600-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,167.84		0.00	2,806.27		361.57
82600-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,067.72		369.58	8,067.72		369.58
82600-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,812.10		3,724.68	43,812.10		3,724.68
82600-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,520.96		287.87	4,520.96		287.87
82600-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,117.90		595.81	6,117.90		595.81
82600-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	826,944.87		97,264.22	74,412.27		849,796.82
82600-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,789.02		23,279.27	16,789.02		23,279.27
82600-4631-3-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00		3,250,100.01	0.00		3,250,100.01
82600-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,691.26		387,163.06	389,517.98		2,336.34
82600-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400,554.02		1,016,705.60	1,407,751.59		9,508.03
82600-5333-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	147,528.32		10,378,545.05	10,462,172.42		63,900.95
82600-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	50,637.52		14,907,133.43	14,867,814.09		89,956.86
82600-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		566,688.21	563,268.54		3,419.67
82600-5334-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	478,523.34		439,216.50	912,173.16		5,566.68
82600-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		1,159,212.81	1,152,217.57		6,995.24
82600-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,174.51		1,905,918.60	1,924,390.97		11,702.14
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,035,839.74		1,124,790.91	1,130,447.25		1,030,183.40
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	342,332.85		992,453.70	897,241.17		437,545.38
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,191.90		95,078.26	93,886.36		2,383.80
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	129,019.00		258,038.00	129,019.00		258,038.00
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	250.00		0.00	0.00		250.00
82600-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		48,241.50	0.00		48,241.50
82600-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		56,724.00	0.00		56,724.00
82600-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,200.00		5,600.00	11,200.00		5,600.00
82600-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		25,199.84	0.00		25,199.84
82600-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	154,182.75		160,180.54	153,972.76		160,390.53
82600-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	15,218.38		19,554.51	15,218.38		19,554.51
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,563.60		119,705.33	121,572.93		696.00
82600-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		495,113.55	492,125.80		2,987.75
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	9,262.98		17,464.50	18,750.14		7,977.34
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,270.38		4,540.76	2,270.38		4,540.76
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,823,750.76		86,782,066.06	0.00		137,605,816.82
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	202,125.96		80,093.96	0.00		282,219.92
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	177,899.57		179,714.05	0.00		357,613.62
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,048.56		1,024.28	0.00		3,072.84
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	1,498,067.05		775,012.78	0.00		2,273,079.83

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,076.24		23,076.24	0.00		46,152.48
82700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,342.00		5,121.00	0.00		17,463.00
82700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,257.92		628.96	0.00		1,886.88
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,051.04		1,025.52	0.00		3,076.56
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	448.00		392.00	0.00		840.00
82700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,031.98	0.00		1,031.98
82700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	65,562.84		28,018.81	0.00		93,581.65
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		214.99	0.00		214.99
82700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	21,505.58		0.00	0.00		21,505.58
82700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,144.40		0.00	0.00		30,144.40
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	428,007.18		318,888.90	0.00		746,896.08
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,260.54		10,459.76	0.00		30,720.30
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,534,106.51		793,023.08	0.00		2,327,129.59
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,184.28		39,184.28	0.00		78,368.56
82700-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	90,808.00		37,554.00	0.00		128,362.00
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,987.16		2,993.58	0.00		8,980.74
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,050.96		19,530.48	0.00		46,581.44
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,288.00		1,288.00	0.00		2,576.00
82700-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,478.22		13,233.75	0.00		45,711.97
82700-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		22,530.19	0.00		22,530.19
82700-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,686.50		12,789.00	0.00		24,475.50
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	21,295.11		0.00	0.00		21,295.11
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	365,694.24		272,159.82	0.00		637,854.06
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,820.56		8,910.28	0.00		26,730.84
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,574,193.57		862,237.54	0.00		2,436,431.11
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,846.36		34,246.31	0.00		68,092.67
82700-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	57,596.00		23,898.00	0.00		81,494.00
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,589.52		3,294.76	0.00		9,884.28
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,571.52		16,795.76	0.00		26,367.28
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	420.00		560.00	0.00		980.00
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		38.01	0.00		38.01
82700-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,136.12	0.00		1,136.12
82700-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,110.76		16,560.02	0.00		38,670.78
82700-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		69.51	0.00		69.51
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		145.08	0.00		145.08
82700-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	22,699.06		0.00	0.00		22,699.06
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	74,746.00		26,942.00	0.00		101,688.00
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	394,944.00		395,555.00	0.00		790,499.00
82700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	297,982.44		52,629.17	0.00		350,611.61
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	35,698.32		61,750.81	0.00		97,449.13
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,109.28		3,554.64	0.00		10,663.92
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	595,382.46		300,240.57	0.00		895,623.03
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,765.04		13,765.04	0.00		27,530.08

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		16,456.00	6,828.00	0.00		23,284.00
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,734.72	1,367.36	0.00		4,102.08
82700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,920.49	7,933.09	0.00		16,853.58
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	39,440.00	0.00		39,440.00
82700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,084.79	0.00	0.00		3,084.79
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		-1,602.96	83,109.96	0.00		81,507.00
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,146.76	1,073.38	0.00		3,220.14
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		1,173,163.83	540,366.21	0.00		1,713,530.04
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		14,636.66	14,636.66	0.00		29,273.32
82700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		8,228.00	3,414.00	0.00		11,642.00
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,367.36	683.68	0.00		2,051.04
82700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		280.00	280.00	0.00		560.00
82700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		38,128.29	24,979.77	0.00		63,108.06
82700-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		974.33	0.00	0.00		974.33
82700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,146.93	0.00	0.00		2,146.93
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		217,291.07	161,863.80	0.00		379,154.87
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		12,428.44	6,214.22	0.00		18,642.66
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		674,939.38	355,080.53	0.00		1,030,019.91
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,186.24	20,186.24	0.00		40,372.48
82700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		40,026.00	15,363.00	0.00		55,389.00
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		11,427.88	5,713.94	0.00		17,141.82
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,153.12	14,046.56	0.00		20,199.68
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	280.00	0.00		280.00
82700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		28,059.48	9,900.58	0.00		37,960.06
82700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		11,421.50	12,499.00	0.00		23,920.50
82700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,520.06	0.00	0.00		1,520.06
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		101,249.02	95,972.67	0.00		197,221.69
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,769.00	884.50	0.00		2,653.50
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		740,492.90	374,999.78	0.00		1,115,492.68
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		8,055.20	8,055.20	0.00		16,110.40
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		8,228.00	3,414.00	0.00		11,642.00
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,367.36	683.68	0.00		2,051.04
82700-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		799.82	0.00	0.00		799.82
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		36,899.99	0.00	0.00		36,899.99
82700-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		399.97	0.00	0.00		399.97
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		280.00	280.00	0.00		560.00
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,652.86	2,998.79	0.00		13,651.65
82700-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		15,399.58	0.00	0.00		15,399.58
82700-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,038.55	0.00	0.00		1,038.55
82700-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		44,999.88	250,000.00	0.00		294,999.88
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		2,254,280.60	1,406,209.26	0.00		3,660,489.86
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		22,320.00	11,160.00	0.00		33,480.00
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		140,943.89	71,027.28	0.00		211,971.17

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00		214.36	0.00	214.36
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00		4,818.73	0.00	4,818.73
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,861,398.83		1,606,089.70	0.00	4,467,488.53
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		217,426.90		217,426.90	0.00	434,853.80
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		678,265.77		278,136.49	0.00	956,402.26
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,359.00		0.00	0.00	3,359.00
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		186,255.34		93,338.04	0.00	279,593.38
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		122,766.16		67,388.08	0.00	190,154.24
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,400.00		2,240.00	0.00	3,640.00
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00		19,488.00	0.00	19,488.00
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00		7,630.02	0.00	7,630.02
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00		137,816.11	0.00	137,816.11
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00		244,922.40	0.00	244,922.40
82700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		710,857.11		477,799.52	0.00	1,188,656.63
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00		476.34	0.00	476.34
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00		5,407.48	0.00	5,407.48
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		114,010.65		0.00	0.00	114,010.65
82700-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,295.05		6,368.76	0.00	12,663.81
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00		35,000.68	0.00	35,000.68
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00		198,452.80	0.00	198,452.80
82700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		19,410.05		0.00	0.00	19,410.05
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		51,016.19		46,888.93	0.00	97,905.12
82700-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00		22,152.66	0.00	22,152.66
82700-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00		47,699.55	0.00	47,699.55
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		629,502.29		407,640.37	0.00	1,037,142.66
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		25,790.56		12,895.28	0.00	38,685.84
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		1,247,703.32		664,355.89	0.00	1,912,059.21
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		38,182.82		38,182.82	0.00	76,365.64
82700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		104,850.00		42,326.44	0.00	147,176.44
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		17,394.60		8,697.30	0.00	26,091.90
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		28,062.00		15,681.00	0.00	43,743.00
82700-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		3,248.00		0.00	0.00	3,248.00
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		700.00		700.00	0.00	1,400.00
82700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		37,831.37		12,375.26	0.00	50,206.63
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		34,014.44		67,783.18	0.00	101,797.62
82700-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		416.00		0.00	0.00	416.00
82700-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00		366,236.70	0.00	366,236.70
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		191,832.57		172,465.95	0.00	364,298.52
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,965.80		5,482.90	0.00	16,448.70
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		1,270,841.59		662,448.39	0.00	1,933,289.98
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		26,559.33		27,707.24	0.00	54,266.57
82700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		46,961.00		20,484.00	0.00	67,445.00
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		5,121.60		2,560.80	0.00	7,682.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,862.32	16,112.08	0.00		23,974.40
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	62,303.48	0.00		62,303.48
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		980.00	6,039.84	0.00		7,019.84
82700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		26,533.25	5,986.74	0.00		32,519.99
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	150,430.00		76,930.00	0.00		227,360.00
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	11,630.00		0.00	0.00		11,630.00
82700-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00		600.48	0.00		600.48
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,026.00		36,176.00	0.00		70,202.00
82700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,846.57		0.00	0.00		16,846.57
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		13,230.96	0.00		13,230.96
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	464.00		0.00	0.00		464.00
82700-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM	43,799.28		0.00	0.00		43,799.28
82700-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		39,568.00	0.00		39,568.00
82700-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		24,090.00	0.00		24,090.00
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	39,026.68		24,387.30	0.00		63,413.98
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	128,773.08		72,104.76	0.00		200,877.84
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,340.74		6,340.74	0.00		12,681.48
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	126,286.93		90,592.68	0.00		216,879.61
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	493,266.65		268,191.88	0.00		761,458.53
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,826.08		3,826.08	0.00		7,652.16
82700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,120.00	0.00		1,120.00
82700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	54,055.60		20,700.61	0.00		74,756.21
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,049.80		0.00	0.00		1,049.80
82700-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	669.09		0.00	0.00		669.09
82700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,336.36		6,588.99	0.00		8,925.35
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	30,719.35		41,271.25	0.00		71,990.60
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	441,240.87		221,454.13	0.00		662,695.00
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,378.40		3,378.40	0.00		6,756.80
82700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		100,001.28	0.00		100,001.28
82700-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	837.58		0.00	0.00		837.58
82700-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		501,179.15	0.00		501,179.15
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	68,524.06		70,246.52	0.00		138,770.58
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	655,858.76		333,157.89	0.00		989,016.65
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,426.36		6,426.36	0.00		12,852.72
82700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,836.80	0.00		2,836.80
82700-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	280.00		280.00	0.00		560.00
82700-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,952.51		4,430.28	0.00		12,382.79
82700-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	1,995.00		0.00	0.00		1,995.00
82700-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,432.35		0.00	0.00		2,432.35
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	52,944.38		41,710.59	0.00		94,654.97
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	262,849.05		132,441.09	0.00		395,290.14
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,909.22		3,909.22	0.00		7,818.44
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	140.00		140.00	0.00		280.00
82700-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	102.31		0.00	0.00		102.31
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	66,549.01		66,482.88	0.00		133,031.89
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,131.56		1,565.78	0.00		4,697.34
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	555,673.61		281,211.19	0.00		836,884.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,252.92	9,252.92	0.00		18,505.84
82700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		12,342.00	5,121.00	0.00		17,463.00
82700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,257.56	628.78	0.00		1,886.34
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,051.04	1,025.52	0.00		3,076.56
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		140.00	140.00	0.00		280.00
82700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,619.88	3,363.01	0.00		11,982.89
82700-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		252.94	0.00	0.00		252.94
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		167,014.40	107,927.57	0.00		274,941.97
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		446,550.91	263,481.13	0.00		710,032.04
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,070.02	4,070.02	0.00		8,140.04
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		560.00	560.00	0.00		1,120.00
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		17,539.74	4,137.52	0.00		21,677.26
82700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		64,981.87	20,164.78	0.00		85,146.65
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		9,575.60	34,661.71	0.00		44,237.31
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		1,045,293.41	658,773.19	0.00		1,704,066.60
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		42,443.21	20,784.86	0.00		63,228.07
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		1,669,596.53	909,301.12	0.00		2,578,897.65
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		71,218.38	73,645.76	0.00		144,864.14
82700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		218,635.00	90,471.00	0.00		309,106.00
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		30,391.32	15,195.67	0.00		45,586.99
82700-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		47,903.20	49,272.52	0.00		97,175.72
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		2,520.00	8,640.00	0.00		11,160.00
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,512.00	1,288.00	0.00		2,800.00
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,897.54	0.00		2,897.54
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	133.98	0.00		133.98
82700-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	83.52	0.00		83.52
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,456.90	4,858.79	0.00		30,315.69
82700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		53,406.68	15,272.10	0.00		68,678.78
82700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	669.09	0.00		669.09
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	574.63	0.00		574.63
82700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		6,790.35	0.00	0.00		6,790.35
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,203.60	0.00	0.00		5,203.60
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,800.00	3,200.00	0.00		7,000.00
82700-1601-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	236,506.15	0.00		236,506.15

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	63,507.57		3,399.24	0.00		66,906.81
82700-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	1,099,993.20	0.00		1,099,993.20
82700-1601-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	783,352.33	0.00		783,352.33
82700-1601-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,248,869.54	0.00		4,248,869.54
82700-1601-3-00008-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES		0.00	4,300,000.00	0.00		4,300,000.00
82700-1601-3-00009-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	301,600.00	0.00		301,600.00
82700-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	3,074,000.00	0.00		3,074,000.00
82700-1601-3-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	3,620,708.00	0.00		3,620,708.00
82700-1603-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	58,441.11		9,388.92	0.00		67,830.03
82700-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	419,975.35	0.00		419,975.35
82700-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	269,338.04		329,357.28	0.00		598,695.32
82700-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	803,708.30		357,207.84	0.00		1,160,916.14
82700-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	675,487.20		377,076.58	0.00		1,052,563.78
82700-1603-3-00002-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	8,418.60	0.00		8,418.60
82700-1603-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	101,437.20	0.00		101,437.20
82700-1603-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	716,916.66	0.00		716,916.66
82700-1603-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	3,970,898.81	0.00		3,970,898.81
82700-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,030.00		0.00	0.00		2,030.00
82700-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	395,200.00	0.00		395,200.00
82700-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	80,370.60	0.00		80,370.60
82700-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	163,432.75	0.00		163,432.75
82700-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,135.07	0.00		2,135.07
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	174,081.91	0.00		174,081.91
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	86,429.23		112,669.52	0.00		199,098.75
82700-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	14,309.27	0.00		14,309.27
82700-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,037.52	0.00		2,037.52
82700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	812.00		0.00	0.00		812.00
82700-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,806.27	0.00		2,806.27
82700-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,901.73	0.00		7,901.73
82700-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,438.90	0.00		2,438.90
82700-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	2,433.78	0.00		2,433.78
82700-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	110,373.97	0.00		110,373.97
82700-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	39,942.63	0.00		39,942.63
82700-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,067.72	0.00		8,067.72
82700-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	43,812.10	0.00		43,812.10
82700-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	33,077.04	0.00		33,077.04
82700-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,520.96	0.00		4,520.96
82700-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,117.90	0.00		6,117.90
82700-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	5,975,139.00	0.00		5,975,139.00
82700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	149,407.74		74,412.27	0.00		223,820.01
82700-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	59,198.40		47,976.80	0.00		107,175.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,785.60		40,892.80	0.00	122,678.40	
82700-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,495,995.42		0.00	0.00	2,495,995.42	
82700-4631-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	73,058.60	0.00		73,058.60
82700-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	16,789.02	0.00		16,789.02
82700-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,425,000.84	0.00		1,425,000.84
82700-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	772,717.27		389,517.98	0.00	1,162,235.25	
82700-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,702,379.08		1,407,751.59	0.00	3,110,130.67	
82700-5333-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	63,226.43		10,462,172.42	0.00	10,525,398.85	
82700-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,340,721.89		14,867,814.09	0.00	23,208,535.98	
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	563,268.54	0.00		563,268.54
82700-5334-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	773,167.64		912,173.16	0.00	1,685,340.80	
82700-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,152,217.57	0.00		1,152,217.57
82700-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	933,902.14		1,924,390.97	0.00	2,858,293.11	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,111,239.07		1,130,447.25	0.00	2,241,686.32	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	1,642,574.55		897,241.17	0.00	2,539,815.72	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	188,975.11		93,886.36	0.00	282,861.47	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	387,057.00		129,019.00	0.00	516,076.00	
82700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	172,349.07		86,343.48	0.00	258,692.55	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,750.00		0.00	0.00	96,750.00	
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	119,098.00		59,617.00	0.00	178,715.00	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,741.60		38,177.60	0.00	88,919.20	
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	220.40		0.00	0.00	220.40	
82700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		11,200.00	0.00		11,200.00
82700-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		211.21	0.00		211.21
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		1,392.43	0.00		1,392.43
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	158,481.93		153,972.76	0.00	312,454.69	
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		102.66	0.00		102.66
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,584.00		2,474.00	0.00	11,058.00	
82700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,487.91		15,218.38	0.00	28,706.29	
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	798.00		0.00	0.00	798.00	
82700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,351.53		4,007.22	0.00	7,358.75	
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00		33,000.00	0.00		33,000.00
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	25,216.22		121,572.93	0.00	146,789.15	
82700-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		13,482.00	0.00		13,482.00
82700-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		492,125.80	0.00		492,125.80
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	25,666.02		18,750.14	0.00	44,416.16	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,350.48		1,175.24	0.00	3,525.72	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	3,532.20		5,766.10	0.00	9,298.30	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,811.14		2,270.38	0.00	9,081.52	
82700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	14,595.12		7,297.56	0.00	21,892.68	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,800.00		5,400.00	0.00	16,200.00	
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,405.00		3,202.50	0.00	9,607.50	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,301.00		650.50	0.00	1,951.50	

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