

TENOSIQUE

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

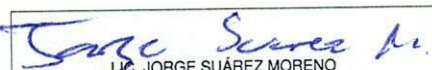
**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
Y ANEXOS**

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,318,655.33	93,230,448.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	12,052,898.26	11,866,134.76
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,442,000.37	16,401,745.41
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.08	0.08
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	113,813,554.04	121,498,329.24
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	780,236,729.57	686,987,072.30
BIENES MUEBLES	118,773,752.31	99,508,510.31
ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21	358,599.21
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	873,655,975.66	761,141,076.39
TOTAL DEL ACTIVO	987,469,529.70	882,639,405.63

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,329,558.62	1,198,577.40
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	14,329,558.62	1,198,577.40
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	14,329,558.62	1,198,577.40

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

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	93,008,361.20	194,465,961.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	880,131,609.88	686,974,867.02
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00


LIC. JORGE SUÁREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LÓPEZ
SINDICA DE HACIENDA


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

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30/06/2024
 (Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
ANTERIORES		
	<u>973,139,971.08</u>	<u>881,440,828.23</u>
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
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>973,139,971.08</u>	<u>881,440,828.23</u>
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>987,469,529.70</u>	<u>882,639,405.63</u>

Jorge Suarez M.
 LIC. JORGE SUÁREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. Leticia Monjaraz López
 L.A.E. LETICIA MONJARAZ LÓPEZ
 SINDICA DE HACIENDA

L.A.E. Alejandro Salvador Vela Suarez
 L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

000004

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,392,579.75		46,917,197.91	78,991,122.33	91,318,655.33	
11110	EFFECTIVO	25,139.54		1,035,531.76	1,035,894.94	24,776.36	
11110-1661-1-00003-02023-00001	CAJA 1	256.26		0.00	0.00	256.26	
11110-1661-1-00003-02024-00001	CAJA 1	19,323.16		424,322.06	425,354.12	18,291.10	
11110-1661-1-00003-02024-00002	CAJA 2	3,348.27		354,427.27	355,446.89	2,328.65	
11110-1661-1-00003-02024-00003	CAJA 3	2,159.85		240,690.40	239,164.90	3,685.35	
11110-1661-1-00003-02024-00005	CAJA 5	0.00		7,515.00	7,352.00	163.00	
11110-5333-1-00003-02023-00002	CAJA 2	52.00		0.00	0.00	52.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	123,367,440.21		45,881,666.15	77,955,227.39	91,293,878.97	
11120-1601-1-00002-02024-00056	0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.	2,732,938.42		437,762.11	0.00	3,170,700.53	
11120-1601-1-00002-02024-00057	0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	13,344,584.06		325.03	0.00	13,344,909.09	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	2,476.14		0.00	2,051.00	425.14	
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	1,210,124.52		1,146.88	9,104.08	1,202,167.32	
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	10,922,101.02		16,641.17	3,378,940.60	7,559,801.59	
11120-1601-1-00015-02024-00014	7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	29,854,936.12		24,711,674.55	40,380,204.46	14,186,406.21	
11120-1601-1-00015-02024-00026	7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024	3,132,842.96		1,479,858.21	0.00	4,612,701.17	
11120-1601-1-00015-02024-00027	7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	1,494,200.75		326,247.68	0.00	1,820,448.43	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	249,722.34		3,122,956.86	3,122,956.04	249,723.16	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	20,909.67		0.17	0.00	20,909.84	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	46,165.70		0.38	0.00	46,166.08	
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022	157,454.52		1.31	0.00	157,455.83	
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023	934,233.30		31.58	373,584.75	560,680.13	
11120-4631-1-00002-02024-00055	0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)	4,804,411.03		1,338,569.07	256,859.79	5,886,120.31	
11120-4631-1-00002-02024-00060	0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	1,408,886.30		15,994.88	643,595.06	781,286.12	
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	357,262.02		301.09	197,479.86	160,083.25	
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023	2,775,999.13		5,832.81	23,075.71	2,758,756.23	
11120-4631-1-00015-02024-00023	7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024	1,127,480.75		206,322.40	0.00	1,333,803.15	
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	403.34		0.58	264.71	139.21	
11120-523O-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023	5,053,562.15		168.45	3,301,998.86	1,751,731.74	
11120-523O-1-00002-02024-00059	0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	2,755,944.58		420,473.28	0.00	3,176,417.86	
11120-5334-1-00015-02024-00028	7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024	27,043,184.25		8,791,989.94	14,231,967.62	21,603,206.57	
11120-5335-1-00015-02024-00029	7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024	10,521,624.27		4,837,233.82	9,370,867.21	5,987,990.88	
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	1,605.48		0.01	0.00	1,605.49	
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	16,294.45		0.14	0.00	16,294.59	
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	819,061.90		6.86	816,060.00	3,008.76	
11120-6021-1-00002-02024-00058	0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	371,547.40		122,912.72	69,952.21	424,507.91	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,257.44		0.08	0.00	9,257.52	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	12,140,865.52		44,422,068.83	44,510,036.09	12,052,898.26	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	431,342.86		1,116,321.86	983,938.86	563,725.86	
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	
11230-1601-1-00017-02023-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA	1,509.84		0.00	0.00	1,509.84	
11230-1601-1-00018-02024-01635	TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA	0.00		135,000.00	0.00	135,000.00	
11230-5335-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	93.51		0.00	0.00	93.51	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-5335-1-00011-02023-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA		756.01	0.00	0.00		756.01
11230-5335-1-00011-02024-01114	VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ		4,230.00	22,877.00	18,148.00		8,959.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		1,547,515.02	1,547,515.02		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	137,171.99		-80,000.00	1,464.00		55,707.99
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		124,268.50	-80,000.00	1,464.00		42,804.50
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	156,488.67		0.00	138,886.26		17,602.41
11290-1601-1-00001	PRESIDENCIA		21,678.95	0.00	4,076.54		17,602.41
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,518,569.65		2,582,184.60	6,658,753.88		10,442,000.37
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	14,516,102.92		2,582,184.60	6,658,753.88		10,439,533.64
11340-1601-1-00002-02024-01238	GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.	1,598,870.60		0.00	1,056,449.64		542,420.96
11340-1601-1-00002-02024-01638	GV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00		240,534.44	0.00		240,534.44
11340-1601-3-00002-02024-01237	MARCOS ALVAREZ MACOSAY	1,676,508.19		0.00	267,326.84		1,409,181.35
11340-1601-3-00002-02024-01652	GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.	616,577.50		0.00	0.00		616,577.50
11340-1601-3-00002-02024-01881	FERNANDO CADENAS CRUZ	175,027.25		0.00	147,698.09		27,329.16
11340-1603-1-00004-02023-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.89	0.00	0.00		0.89
11340-4631-3-00002-02022-00402	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
11340-5334-1-00002-02023-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	216,141.03		0.00	0.00		216,141.03
11340-5334-1-00002-02023-01213	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	-0.01		0.00	0.00		-0.01
11340-5334-1-00002-02024-00050	MARION CHAPMAN JUDEX	964,617.34		875,988.97	265,415.39		1,575,190.92
11340-5334-1-00002-02024-00053	OVIDIO RUIZ RAMON	1,114,488.33		0.00	193,659.82		920,828.51
11340-5334-1-00002-02024-00256	GRUPO ORHNOS S.A DE C.V	1,087,783.40		0.00	458,255.72		629,527.68
11340-5334-1-00002-02024-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.	417,204.03		0.00	0.00		417,204.03
11340-5334-1-00002-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	605,506.58		0.00	0.00		605,506.58
11340-5334-1-00002-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	603,564.09		0.00	0.00		603,564.09
11340-5334-1-00002-02024-01523	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	868,401.09		0.00	111,861.29		756,539.80
11340-5334-1-00002-02024-01601	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	930,420.21		0.00	766,710.94		163,709.27
11340-5334-1-00002-02024-01614	OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V.	431,803.68		0.00	0.00		431,803.68
11340-5334-1-00002-02024-01730	RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	540,061.54		0.00	0.00		540,061.54
11340-5334-1-00002-02024-01937	YOLIBEY DIAZ DE LA ROSA	0.00		445,950.48	0.00		445,950.48
11340-5334-1-00002-02024-01938	ÉRIKA VIDAL URIBE	0.00		257,288.27	0.00		257,288.27
115	ALMACEN	0.08		7,129,013.70	7,129,013.70		0.08
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.08		7,129,013.70	7,129,013.70		0.08
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.05		1,121.16	1,121.16		0.05
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.04		1,899.57	1,899.57		0.04
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	-0.01		32,619.94	32,619.94		-0.01
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	757,559,505.28		22,677,224.29	0.00		780,236,729.57
12310	TERRENOS	68,349,737.33		0.00	0.00		68,349,737.33
12310-1601-3-02017-58101	TERRENOS	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
12310-1661-3-02012-05811	TERRENOS	20,500,000.00		0.00	0.00		20,500,000.00
12310-1661-3-02016-05811	TERRENOS	46,430,531.33		0.00	0.00		46,430,531.33
12310-1661-3-02017-58101	TERRENOS	619,206.00		0.00	0.00		619,206.00
12340	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42		0.00	0.00		32,210,994.42
12340-5043-3-02015-00465	OP046, MEJORAMIENTO Y AMP. DE COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL. TENOSIQUE, TAB.	1,973,367.67		0.00	0.00		1,973,367.67
12340-5048-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	1,552,579.37		0.00	0.00		1,552,579.37
12340-5166-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	9,797,583.00		0.00	0.00		9,797,583.00
12340-516Y-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	12,510,803.11		0.00	0.00		12,510,803.11
12340-523E-3-02015-00603	OP02; CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO	865,642.26		0.00	0.00		865,642.26

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	POPULAR DE TENOSIQUE, (REFRENDO 2015).						
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	409,935,032.55		19,983,229.52	0.00	429,918,262.07	
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		237,942.02	0.00	0.00		237,942.02
12353-1601-3-02022-01414	OP051-R - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)		528,295.19	0.00	0.00		528,295.19
12353-1601-3-02022-01415	OP052-R - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)		157,290.41	0.00	0.00		157,290.41
12353-1603-1-02021-00680	OP029 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCIÓN		358,757.67	0.00	0.00		358,757.67
12353-1603-1-02023-01358	OP101 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI		681,778.22	0.00	0.00		681,778.22
12353-1603-2-02023-01335	OP036 - (OP128).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SANTA CRUZ.		404,598.94	0.00	0.00		404,598.94
12353-1603-2-02023-01336	OP033 - (OP125) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB. USUMACINTA.		234,870.94	188,596.27	0.00		423,467.21
12353-1603-2-02023-01339	OP029 - (OP103).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y GUARDIA NACIONAL. COL. OBRERA		325,874.53	0.00	0.00		325,874.53
12353-1603-2-02023-01340	OP034 - (OP126) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO POMONA 2DA. SECCION.		430,832.42	0.00	0.00		430,832.42
12353-1603-2-02023-01341	OP038 - (OP130).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR		352,297.70	0.00	0.00		352,297.70
12353-1603-2-02023-01342	OP030 - (OP104).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y GUARDIA NACIONAL. COL OBRERA		67,884.88	0.00	0.00		67,884.88
12353-1603-2-02023-01344	OP039 - (OP131).-REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACC. LAS BRISAS DEL USUMACINTA.		274,810.43	138,897.11	0.00		413,707.54
12353-1603-2-02023-01345	OP035 - (OP127) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. MIGUEL HIDALGO.		205,115.47	0.00	0.00		205,115.47
12353-1603-2-02023-01346	OP040 - (OP132).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. EL PALMAR		0.00	130,175.99	0.00		130,175.99
12353-1603-2-02023-01371	OP037 - (OP129).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. BELLA VISTA		101,216.23	0.00	0.00		101,216.23
12353-4631-1-02020-00616	OP150 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION		574,770.23	0.00	0.00		574,770.23
12353-4631-2-02015-00368	OP012 - (OP155).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1. COL. PUEBLO UNIDO		155,948.46	0.00	0.00		155,948.46
12353-4631-2-02019-00356	OP009 - (OP178) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)		97,046.12	0.00	0.00		97,046.12
12353-4631-2-02019-00357	OP010 - (OP179) CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE		438,443.78	0.00	0.00		438,443.78
12353-4631-2-02019-00365	OP001 - (OP153).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON, COL. COLOSIO		195,789.02	0.00	0.00		195,789.02
12353-4631-2-02019-00366	OP002 - (OP154).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL,		193,227.68	0.00	0.00		193,227.68

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COL. COLOSIO						
12353-4631-2-02019-00367	OP003 - (OP156).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	364,620.96		0.00	0.00	364,620.96	
12353-4631-2-02019-00369	OP026 - (OP167).-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	
12353-523O-1-02020-00593	OP123 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	787,568.15		0.00	0.00	787,568.15	
12353-523O-1-02020-00599	OP124 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	621,871.39		0.00	0.00	621,871.39	
12353-523O-1-02020-00600	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN PEDRO.	849,842.20		0.00	0.00	849,842.20	
12353-523O-1-02021-00678	OP030 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	233,667.86		0.00	0.00	233,667.86	
12353-523O-1-02021-00679	OP031 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184,733.31		0.00	0.00	184,733.31	
12353-523O-1-02021-00801	OP152 - IMPLEMENTACION DE BOTONES DE PANICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,417,022.39		0.00	0.00	1,417,022.39	
12353-523O-1-02021-00826	OP162 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO (AMPLIACION)	605,452.35		0.00	0.00	605,452.35	
12353-523O-1-02021-00827	OP163 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, REYES MORALES	802,733.94		0.00	0.00	802,733.94	
12353-523O-1-02021-00863	OP203 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	235,293.43		0.00	0.00	235,293.43	
12353-523O-1-02021-00864	OP204 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA SECTOR (LA VIEJA GUARDIA), EJ. IGNACIO ZARAGOZA	520,551.38		0.00	0.00	520,551.38	
12353-523O-2-02020-00637	OP013 - (OP195).- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	652,262.90		0.00	0.00	652,262.90	
12353-523O-2-02022-01361	OP025 - (OP122).- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, COL. LAZARO CARDENAS.	76,800.80		0.00	0.00	76,800.80	
12353-5333-1-02019-00379	OP117 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,916,749.06		0.00	0.00	4,916,749.06	
12353-5333-1-02019-00380	OP118 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,078,272.00		0.00	0.00	1,078,272.00	
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	4,434,913.34		0.00	0.00	4,434,913.34	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5333-1-02021-00805	DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000 OP155 - 05000226.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	1,542,040.25		0.00	0.00	1,542,040.25	
12353-5333-1-02022-01103	OP123 - 05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,879,653.36		0.00	0.00	2,879,653.36	
12353-5333-1-02022-01104	OP124 - 05000396.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES	1,764,558.28		0.00	0.00	1,764,558.28	
12353-5333-1-02022-01125	OP134 - 05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	1,873,962.55		0.00	0.00	1,873,962.55	
12353-5333-2-02020-00628	OP001 - (OP126).- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,898,021.08		0.00	0.00	1,898,021.08	
12353-5333-2-02020-00631	OP004 - (OP129).-05000077.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	2,409,482.58		0.00	0.00	2,409,482.58	
12353-5333-2-02020-00632	OP005 - (OP130).-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	880,056.26		0.00	0.00	880,056.26	
12353-5333-2-02020-00633	OP006 - (OP131).-05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	300,761.12		0.00	0.00	300,761.12	
12353-5333-2-02020-00634	OP007 - (OP132).-05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	355,686.34		0.00	0.00	355,686.34	
12353-5333-2-02022-01184	OP007 - (OP123).-05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	820,948.32		0.00	0.00	820,948.32	
12353-5333-2-02022-01196	OP008 - (OP134).-05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	708,621.34		0.00	0.00	708,621.34	
12353-5333-2-02023-01347	OP014 - (OP112).- 05000599.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	817,231.87		0.00	0.00	817,231.87	
12353-5333-2-02023-01349	OP015 - (OP113).-05000600.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	329,723.14		0.00	0.00	329,723.14	
12353-5333-2-02023-01353	OP011 - (OP109).-05000596.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	385,295.68		0.00	0.00	385,295.68	
12353-5333-2-02023-01357	OP010 - (OP108).-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21.	931,945.07		0.00	0.00	931,945.07	
12353-5333-2-02023-01362	OP019 - (OP117).-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	449,552.77		0.00	0.00	449,552.77	
12353-5333-2-02023-01364	OP018 - (OP116).-05000603.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO.	1,370,461.76		0.00	0.00	1,370,461.76	
12353-5334-1-02019-00271	OP088 - CONSTRUCCION 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 - CONSTRUCCION 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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02019-00281	OP050 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 (COL. COCOYOL)	39,544.49		0.00	0.00	39,544.49	
12353-5334-1-02019-00282	OP051 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL)	92,475.62		0.00	0.00	92,475.62	
12353-5334-1-02019-00285	OP057 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	78,613.39		0.00	0.00	78,613.39	
12353-5334-1-02019-00286	OP058 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 (COL. CENTRO)	99,487.61		0.00	0.00	99,487.61	
12353-5334-1-02019-00288	OP060 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GIRASOL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	60,961.26		0.00	0.00	60,961.26	
12353-5334-1-02019-00289	OP061 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	62,040.70		0.00	0.00	62,040.70	
12353-5334-1-02019-00290	OP062 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	83,280.85		0.00	0.00	83,280.85	
12353-5334-1-02019-00291	OP063 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE 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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02019-00335	OP054 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	137,196.02		0.00	0.00	137,196.02	
12353-5334-1-02019-00336	OP072 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	97,797.65		0.00	0.00	97,797.65	
12353-5334-1-02019-00337	OP075 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	103,204.82		0.00	0.00	103,204.82	
12353-5334-1-02019-00338	OP084 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	469,407.85		0.00	0.00	469,407.85	
12353-5334-1-02019-00339	OP085 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	327,068.18		0.00	0.00	327,068.18	
12353-5334-1-02019-00344	OP080 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).	427,961.06		0.00	0.00	427,961.06	
12353-5334-1-02019-00345	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	642,391.92		0.00	0.00	642,391.92	
12353-5334-1-02019-00346	OP082 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	198,034.77		0.00	0.00	198,034.77	
12353-5334-1-02019-00347	OP083 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	641,332.55		0.00	0.00	641,332.55	
12353-5334-1-02019-00348	OP108 - CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	5,006,405.53		0.00	0.00	5,006,405.53	
12353-5334-1-02019-00349	OP109 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,297,271.05		0.00	0.00	1,297,271.05	
12353-5334-1-02019-00350	OP110 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	791,634.04		0.00	0.00	791,634.04	
12353-5334-1-02019-00365	OP116 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.	281,094.63		0.00	0.00	281,094.63	
12353-5334-1-02019-00388	OP124 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.	721,762.05		0.00	0.00	721,762.05	
12353-5334-1-02019-00389	OP126 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA JERUSALEN.	291,760.66		0.00	0.00	291,760.66	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 - REHABILITACION 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 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	277,197.72		0.00	0.00	277,197.72	
12353-5334-1-02020-00404	OP049 - REHABILITACION 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 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. INDEPENDENCIA	237,181.15		0.00	0.00	237,181.15	
12353-5334-1-02020-00406	OP053 - REHABILITACION 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 GENTLA 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 NACUZARI	129,096.26		0.00	0.00	129,096.26	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02020-00610	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13, COL. COCOYOL	770,912.58		0.00	0.00	770,912.58	
12353-5334-1-02020-00611	OP145 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COL. PUEBLO NUEVO	126,012.52		0.00	0.00	126,012.52	
12353-5334-1-02020-00612	OP146 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA, CALLE 13 Y CALLE 30, COL. COCOYOL	494,944.19		0.00	0.00	494,944.19	
12353-5334-1-02020-00673	OP187 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 1ERA. ETAPA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO	1,001,431.25		0.00	0.00	1,001,431.25	
12353-5334-1-02020-00674	OP188 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, FRACC. USUMACINTA.	393,509.15		0.00	0.00	393,509.15	
12353-5334-1-02021-00656	OP020 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	74,537.84		0.00	0.00	74,537.84	
12353-5334-1-02021-00657	OP021 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	250,653.01		0.00	0.00	250,653.01	
12353-5334-1-02021-00658	OP022 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68, ENTRE CALLE 33 Y AV. CONSTITUCION, COL. BENITO JUAREZ	518,363.48		0.00	0.00	518,363.48	
12353-5334-1-02021-00664	OP028 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 30 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31, COL. COCOYOL	918,120.10		0.00	0.00	918,120.10	
12353-5334-1-02021-00676	OP032 - 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 NACOZARI	149,539.62		0.00	0.00	149,539.62	
12353-5334-1-02022-00995	OP045 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GIRASOL Y JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	966,512.86		0.00	0.00	966,512.86	
12353-5334-1-02022-01030	OP074 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT ENTRE LA CALLE 55 Y CALLE CARLOS PELLICER CAMARA, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA	2,163,370.45		0.00	0.00	2,163,370.45	
12353-5334-1-02022-01036	OP080 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CONCRETO TIPO CAJON A CIELO ABIERTO, EN EL POB. GUAYACAN	1,208,829.78		0.00	0.00	1,208,829.78	
12353-5334-1-02022-01052	OP085 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. LA ESPERANZA	91,246.31		0.00	0.00	91,246.31	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02022-01080	OP102 - REHABILITACIÓN DEL CARCAMO EN LA COL. CERTEZA	253,205.52		0.00	0.00	253,205.52	
12353-5334-1-02022-01084	OP106 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	457,299.77		0.00	0.00	457,299.77	
12353-5334-1-02022-01089	OP109 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 5 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	361,498.15		0.00	0.00	361,498.15	
12353-5334-1-02022-01096	OP117 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMAPOLA, COL. LUIS GOMEZ Z.	528,221.32		0.00	0.00	528,221.32	
12353-5334-1-02022-01099	OP120 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 32 ENTRE CALLE 25 Y 31, COL. COCOYOL	543,283.08		0.00	0.00	543,283.08	
12353-5334-1-02022-01153	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA, COL. COCOYOL	193,159.52		0.00	0.00	193,159.52	
12353-5334-1-02023-01189	OP018 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	480,622.26		0.00	0.00	480,622.26	
12353-5334-1-02023-01190	OP019 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	1,007,560.90		0.00	0.00	1,007,560.90	
12353-5334-1-02023-01221	OP035 - CONSTRUCCION RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28, COL. LAZARO CARDENAS	1,564,780.34		0.00	0.00	1,564,780.34	
12353-5334-1-02023-01246	OP039 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	328,145.76		0.00	0.00	328,145.76	
12353-5334-1-02023-01255	OP048 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 60 Y 62 FRACC. USUMACINTA	866,733.13		0.00	0.00	866,733.13	
12353-5334-1-02023-01256	OP050 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	1,801,567.46		0.00	0.00	1,801,567.46	
12353-5334-1-02023-01259	OP049 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEAPA ENTRE CALLE CUNDUACAN Y CALLE CENTRO, COL. MUNICIPAL	335,028.66		0.00	0.00	335,028.66	
12353-5334-1-02023-01324	OP076 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JAZMIN, COL. BELEN	79,349.22		0.00	0.00	79,349.22	
12353-5334-1-02023-01343	OP095 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TACOTALPA, COL. MUNICIPAL	1,207,144.53		0.00	0.00	1,207,144.53	
12353-5334-1-02024-01423	OP049 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	269,500.89		0.00	0.00	269,500.89	
12353-5334-1-02024-01445	OP058 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CANITZAN	632,309.65		0.00	0.00	632,309.65	
12353-5334-2-02022-01193	OP002 - (OP107) CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	1,473,579.68		0.00	0.00	1,473,579.68	
12353-5335-1-02020-00613	OP147 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	217,850.53		0.00	0.00	217,850.53	
12353-5335-1-02020-00614	OP148 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	835,639.78		0.00	0.00	835,639.78	
12353-5335-1-02020-00615	OP149 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	97,759.09		0.00	0.00	97,759.09	
12354-1601-1-02019-00182	OP039 - BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	1,964,463.23		0.00	0.00	1,964,463.23	
12354-1601-1-02021-00875	OP211 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL	3,427,955.80		0.00	0.00	3,427,955.80	
12354-1601-1-02021-00876	OP212 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	124,291.91		0.00	0.00	124,291.91	
12354-1601-1-02021-00877	OP213 - CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN PARQUE DEPORTIVO	162,828.28		0.00	0.00	162,828.28	
12354-1601-1-02021-00883	OP215 - OP215.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	165,156.16		0.00	0.00	165,156.16	
12354-1601-1-02022-01123	OP139 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	1,144,785.16		0.00	0.00	1,144,785.16	
12354-1601-1-02023-01353	OP100 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN	733,720.37		0.00	0.00	733,720.37	
12354-1601-1-02024-01420	OP045 - CONSTRUCCION DE GIMNASIO PUBLICO MUNICIPAL	3,399,003.47		3,521,498.81	0.00	6,920,502.28	
12354-1601-2-02023-01333	OP027 - (OP099).-CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00		738,460.39	0.00	738,460.39	
12354-1601-3-02022-01416	OP053-R - REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO CON TERRACERIA COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	103,455.06		0.00	0.00	103,455.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-1601-3-02022-01417	OP054-R - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO (REM.PART.2022)	1,283,898.30		0.00	0.00	1,283,898.30	
12354-1601-3-02023-01437	OP044 - REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	372,519.80		492,326.98	0.00	864,846.78	
12354-1601-3-02023-01444	OP076 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA, POB. USUMACINTA	191,082.83		0.00	0.00	191,082.83	
12354-1601-3-02023-01462	OP043 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO		0.00	891,089.48	0.00	891,089.48	
12354-1603-1-02020-00632	OP151 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	1,155,157.00		0.00	0.00	1,155,157.00	
12354-1603-1-02020-00634	OP153 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	124,145.38		0.00	0.00	124,145.38	
12354-1603-1-02020-00639	OP158 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	603,649.50		0.00	0.00	603,649.50	
12354-1603-1-02020-00642	OP161 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	2,125,733.21		0.00	0.00	2,125,733.21	
12354-1603-1-02020-00643	OP162 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	1,471,579.29		0.00	0.00	1,471,579.29	
12354-1603-1-02020-00644	OP165 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-1-02020-00645	OP163 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	1,524,116.92		0.00	0.00	1,524,116.92	
12354-1603-1-02020-00647	OP166 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	584,264.67		0.00	0.00	584,264.67	
12354-1603-1-02020-00655	OP176 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00656	OP177 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00657	OP178 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00658	OP179 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	127,099.14		0.00	0.00	127,099.14	
12354-1603-1-02020-00659	OP180 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	116,042.55		0.00	0.00	116,042.55	
12354-1603-1-02020-00660	OP181 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00661	OP182 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	64,730.87		0.00	0.00	64,730.87	
12354-1603-1-02020-00662	OP183 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00663	OP184 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	57,598.50		0.00	0.00	57,598.50	
12354-1603-1-02020-00664	OP185 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00665	OP186 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-2-02023-01337	OP028 - (OP102).-ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA OFICINAS DEL FOVISSSTE EN EL PARQUE DE LA COL. SAN JUAN	821,189.62		0.00	0.00	821,189.62	
12354-1603-2-02023-01348	OP041 - (OP133).-REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES 2DA. ETAPA	354,467.46		0.00	0.00	354,467.46	
12354-4631-1-02019-00428	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	80,611.40		0.00	0.00	80,611.40	
12354-4631-1-02019-00436	OP145 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	278,198.62		0.00	0.00	278,198.62	
12354-4631-1-02019-00437	OP146 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CHOSPAC	173,038.35		0.00	0.00	173,038.35	
12354-4631-1-02019-00439	OP147 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL	429,294.84		0.00	0.00	429,294.84	
12354-4631-1-02019-00440	OP148 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR	145,265.85		0.00	0.00	145,265.85	
12354-4631-1-02019-00441	OP149 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,720,337.84		0.00	0.00	1,720,337.84	
12354-4631-1-02019-00442	OP150 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTA LUCIA - LUCIO BLANCO	272,647.32		0.00	0.00	272,647.32	
12354-4631-1-02020-00617	OP167 - CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA	223,926.66		0.00	0.00	223,926.66	
12354-4631-1-02020-00618	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	732,310.82		0.00	0.00	732,310.82	
12354-4631-1-02020-00619	OP169 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO	133,672.23		0.00	0.00	133,672.23	
12354-4631-1-02020-00620	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	235,695.19		0.00	0.00	235,695.19	
12354-4631-1-02020-00621	OP171 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	200,999.29		0.00	0.00	200,999.29	
12354-4631-1-02020-00622	OP172 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHTEMOG	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	196,334.27		0.00	0.00	196,334.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MIGUELITO						
12354-4631-2-02019-00358	OP011 - (OP180) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	104,330.52		0.00	0.00		104,330.52
12354-4631-2-02019-00364	OP005 - (OP160) REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24	107,473.80		0.00	0.00		107,473.80
12354-4631-2-02019-00374	OP017 - (OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	138,963.89		0.00	0.00		138,963.89
12354-4631-2-02019-00375	OP018 - (OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	316,919.42		0.00	0.00		316,919.42
12354-4631-2-02019-00376	OP019 - (OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	50,740.99		0.00	0.00		50,740.99
12354-4631-2-02020-00621	OP008 - (OP189 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA.	602,016.85		0.00	0.00		602,016.85
12354-4631-2-02020-00622	OP010 - (OP191 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,479,070.77		0.00	0.00		1,479,070.77
12354-4631-2-02020-00623	OP011 - (OP192 REF. FEIEF 2020) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	601,964.51		0.00	0.00		601,964.51
12354-4631-2-02020-00624	OP009 - (OP190 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	570,595.43		0.00	0.00		570,595.43
12354-4631-2-02020-00625	OP012 - (OP194 REF. FEIEF 2020) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	475,422.20		0.00	0.00		475,422.20
12354-4631-2-02020-00635	OP016 - (OP198) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	109,219.07		0.00	0.00		109,219.07
12354-4631-2-02020-00636	OP017 - (OP193) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ISR)	977,477.78		0.00	0.00		977,477.78
12354-4631-2-02022-01180	OP013 - (OP140) REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. JARDINES DEL USUMACINTA	423,257.99		0.00	0.00		423,257.99
12354-4631-3-02018-00411	OP132 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15, COL. COCOYOL	419,365.53		0.00	0.00		419,365.53
12354-4631-3-02021-00941	OP022 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COL. ESTACION NUEVA	58,636.77		0.00	0.00		58,636.77
12354-4631-3-02021-00942	OP024 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENA DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,322,639.61		0.00	0.00		1,322,639.61
12354-4631-3-02021-00943	OP025 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,237,817.87		0.00	0.00		1,237,817.87
12354-4631-3-02021-00944	OP026 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,033,085.79		0.00	0.00		1,033,085.79
12354-4631-3-02021-00945	OP027 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POB. USUMACINTA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	1,446,148.00		0.00	0.00		1,446,148.00
12354-4631-3-02022-01439	OP042 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI	593,387.14		43,501.82	0.00		636,888.96
12354-523J-1-02023-01357	OP058. - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO REDENCION DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	17,392,064.90		0.00	0.00		17,392,064.90
12354-523O-1-02019-00183	OP040 - BACHEO CON CONCRETO 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	924,757.66		0.00	0.00		924,757.66

000017

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OBREGON						
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	
12354-523O-2-02019-00379	OP036 - (OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	207,741.41		0.00	0.00	207,741.41	
12354-523O-2-02021-00916	OP006 - (OP216).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	63,419.30		0.00	0.00	63,419.30	
12354-523O-2-02021-00917	OP007 - (OP217).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ.	62,538.05		0.00	0.00	62,538.05	
12354-523O-2-02022-01178	OP014 - (OP146).-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	1,856,400.08		0.00	0.00	1,856,400.08	
12354-523O-2-02023-01365	OP022 - (OP119).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	0.00		2,802,641.83	0.00	2,802,641.83	
12354-523O-2-02023-01366	OP023 - (OP120).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC, BANCO EL MOOL GRAVA EN GREÑA.	0.00		1,709,023.73	0.00	1,709,023.73	
12354-523O-2-02023-01367	OP024 - (OP121).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, CALLE MANUEL VILLANUEVA, COL. LA ESPERANZA. BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	0.00		205,475.67	0.00	205,475.67	
12354-523O-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	394,851.37		0.00	0.00	394,851.37	
12354-523O-3-02021-00940	OP023 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,366,735.52		0.00	0.00	1,366,735.52	
12354-5333-1-02022-01101	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	948,994.11		0.00	0.00	948,994.11	

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

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 MACULIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	802,598.81		0.00	0.00	802,598.81	
12354-5334-1-02021-00663	OP027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, COL. PUEBLO NUEVO	190,876.98		0.00	0.00	190,876.98	
12354-5334-1-02021-00686	OP129 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	131,029.25		0.00	0.00	131,029.25	
12354-5334-1-02021-00687	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. USUMACINTA	466,113.11		0.00	0.00	466,113.11	
12354-5334-1-02021-00688	OP131 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	417,767.04		0.00	0.00	417,767.04	
12354-5334-1-02021-00689	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	234,993.96		0.00	0.00	234,993.96	
12354-5334-1-02021-00690	OP133 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	99,218.28		0.00	0.00	99,218.28	
12354-5334-1-02021-00691	OP134 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	409,063.56		0.00	0.00	409,063.56	
12354-5334-1-02021-00692	OP135 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO	195,406.00		0.00	0.00	195,406.00	
12354-5334-1-02021-00693	OP136 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	86,236.38		0.00	0.00	86,236.38	
12354-5334-1-02021-00694	OP137 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	205,133.22		0.00	0.00	205,133.22	
12354-5334-1-02021-00695	OP138 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	231,182.15		0.00	0.00	231,182.15	
12354-5334-1-02021-00696	OP139 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	144,763.96		0.00	0.00	144,763.96	
12354-5334-1-02021-00697	OP140 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	252,550.71		0.00	0.00	252,550.71	
12354-5334-1-02021-00698	OP141 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	144,644.27		0.00	0.00	144,644.27	
12354-5334-1-02021-00699	OP142 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	284,455.42		0.00	0.00	284,455.42	
12354-5334-1-02021-00700	OP143 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	306,097.46		0.00	0.00	306,097.46	
12354-5334-1-02021-00701	OP144 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. NUEVO MEXICO	128,872.20		0.00	0.00	128,872.20	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02021-00807	OP156 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	266,585.17		0.00	0.00	266,585.17	
12354-5334-1-02021-00808	OP157 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	74,797.69		0.00	0.00	74,797.69	
12354-5334-1-02021-00809	OP159 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LAS BRISAS	276,467.53		0.00	0.00	276,467.53	
12354-5334-1-02021-00810	OP160 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA	172,808.63		0.00	0.00	172,808.63	
12354-5334-1-02021-00811	OP161 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC	716,285.67		0.00	0.00	716,285.67	
12354-5334-1-02021-00812	OP158 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	410,210.82		0.00	0.00	410,210.82	
12354-5334-1-02021-00828	OP166 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION	88,698.48		0.00	0.00	88,698.48	
12354-5334-1-02021-00829	OP167 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION	104,529.72		0.00	0.00	104,529.72	
12354-5334-1-02021-00830	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	62,896.28		0.00	0.00	62,896.28	
12354-5334-1-02021-00831	OP169 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA	448,898.03		0.00	0.00	448,898.03	
12354-5334-1-02021-00832	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	299,803.60		0.00	0.00	299,803.60	
12354-5334-1-02021-00833	OP171 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PASO DE LA SABANA	221,567.06		0.00	0.00	221,567.06	
12354-5334-1-02021-00834	OP172 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	94,801.51		0.00	0.00	94,801.51	
12354-5334-1-02021-00837	OP175 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS	1,523,100.24		0.00	0.00	1,523,100.24	
12354-5334-1-02021-00838	OP176 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COL. MARIA LUISA	1,700,981.07		0.00	0.00	1,700,981.07	
12354-5334-1-02021-00841	OP177 - REHABILITACION DE CAMINO COSCHEROS, EJ. EL PALMAR	2,033,688.01		0.00	0.00	2,033,688.01	
12354-5334-1-02021-00842	OP178 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	653,075.27		0.00	0.00	653,075.27	
12354-5334-1-02021-00843	OP182 - REHABILITACION 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.	287,312.30		0.00	0.00	287,312.30	

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

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02022-01091	OP112 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	943,055.66		0.00	0.00	943,055.66	
12354-5334-1-02022-01092	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	592,662.88		0.00	0.00	592,662.88	
12354-5334-1-02022-01093	OP114 - REHABILITACION DE CALLE AL INGENIO DE TERRACERIA, COL. LAZARO CARDENAS	106,905.60		0.00	0.00	106,905.60	
12354-5334-1-02022-01094	OP115 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL ADO	129,405.22		0.00	0.00	129,405.22	
12354-5334-1-02022-01095	OP116 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE 59, COL. SAN ROMAN	35,032.23		0.00	0.00	35,032.23	
12354-5334-1-02022-01097	OP118 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. ARENA DE HIDALGO	644,028.80		0.00	0.00	644,028.80	
12354-5334-1-02022-01098	OP119 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	1,522,329.74		0.00	0.00	1,522,329.74	
12354-5334-1-02022-01100	OP121 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	347,331.58		0.00	0.00	347,331.58	
12354-5334-1-02022-01102	OP125 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	851,204.50		0.00	0.00	851,204.50	
12354-5334-1-02022-01115	OP126 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	548,860.82		0.00	0.00	548,860.82	
12354-5334-1-02022-01116	OP127 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	875,118.08		0.00	0.00	875,118.08	
12354-5334-1-02022-01117	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUCIO BLANCO	134,334.59		0.00	0.00	134,334.59	
12354-5334-1-02022-01118	OP129 - REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. MIGUEL HIDALGO	238,575.91		0.00	0.00	238,575.91	
12354-5334-1-02022-01119	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE	512,248.97		0.00	0.00	512,248.97	
12354-5334-1-02022-01120	OP131 - REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	171,209.45		0.00	0.00	171,209.45	
12354-5334-1-02023-01186	OP015 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECC.	2,018,276.94		0.00	0.00	2,018,276.94	
12354-5334-1-02023-01191	OP023 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	846,961.21		0.00	0.00	846,961.21	
12354-5334-1-02023-01192	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ALVARO OBREGON	379,492.86		0.00	0.00	379,492.86	
12354-5334-1-02023-01200	OP020 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	820,840.47		0.00	0.00	820,840.47	
12354-5334-1-02023-01201	OP021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	3,629,934.25		0.00	0.00	3,629,934.25	
12354-5334-1-02023-01202	OP022 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL BEJUCAL	899,607.05		0.00	0.00	899,607.05	
12354-5334-1-02023-01203	OP025 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJ. EL BEJUCAL	676,348.02		0.00	0.00	676,348.02	
12354-5334-1-02023-01211	OP026 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. GREGORIO MENDEZ	325,283.49		0.00	0.00	325,283.49	
12354-5334-1-02023-01212	OP027 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. MARIA LUISA	539,816.01		0.00	0.00	539,816.01	
12354-5334-1-02023-01213	OP030 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	924,904.78		0.00	0.00	924,904.78	
12354-5334-1-02023-01214	OP031 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL	977,308.79		0.00	0.00	977,308.79	
12354-5334-1-02023-01215	OP032 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	380,155.24		0.00	0.00	380,155.24	
12354-5334-1-02023-01216	OP033 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	1,304,933.18		0.00	0.00	1,304,933.18	
12354-5334-1-02023-01227	OP038 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, POB. ESTAPILLA	5,751,927.85		0.00	0.00	5,751,927.85	
12354-5334-1-02023-01247	OP040 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 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	1,362,558.08		0.00	0.00	1,362,558.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02023-01250	CENDI, COL. LAZARO CARDENAS OP043 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)	1,402,474.13		0.00	0.00	1,402,474.13	
12354-5334-1-02023-01251	OP044 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	173,945.46		0.00	0.00	173,945.46	
12354-5334-1-02023-01252	OP045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CRISORO CHIÑAS	610,547.35		0.00	0.00	610,547.35	
12354-5334-1-02023-01253	OP046 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	319,174.16		0.00	0.00	319,174.16	
12354-5334-1-02023-01254	OP047 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)	1,073,565.64		0.00	0.00	1,073,565.64	
12354-5334-1-02023-01264	OP068 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	449,238.96		0.00	0.00	449,238.96	
12354-5334-1-02023-01265	OP069 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA SECC.	605,178.41		0.00	0.00	605,178.41	
12354-5334-1-02023-01266	OP070 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	212,857.77		0.00	0.00	212,857.77	
12354-5334-1-02023-01267	OP071 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. EL RECREO A EJ. CENTRO USUMACINTA	2,235,504.16		0.00	0.00	2,235,504.16	
12354-5334-1-02023-01322	OP083 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ALLENDE	1,287,759.44		0.00	0.00	1,287,759.44	
12354-5334-1-02023-01329	OP075 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	464,877.68		0.00	0.00	464,877.68	
12354-5334-1-02023-01330	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA VIA CORTA ENTRE EJ. EL ROBLAR Y CARRETERA A EJ. CHOSPAC	1,304,139.84		0.00	0.00	1,304,139.84	
12354-5334-1-02023-01331	OP084 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	396,919.87		0.00	0.00	396,919.87	
12354-5334-1-02023-01332	OP085 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	553,339.05		0.00	0.00	553,339.05	
12354-5334-1-02023-01344	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, POB. BOCA DEL CERRO-EJ. POMONA 1RA. SECC.	2,015,759.59		0.00	0.00	2,015,759.59	
12354-5334-1-02023-01345	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	1,938,529.26		0.00	0.00	1,938,529.26	
12354-5334-1-02023-01346	OP091 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	1,122,150.25		0.00	0.00	1,122,150.25	
12354-5334-1-02024-01422	OP047 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.		0.00	558,490.87	0.00		558,490.87
12354-5334-1-02024-01424	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	2,227,869.18		49,455.60	0.00	2,277,324.78	
12354-5334-1-02024-01425	OP048 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	732,332.77		0.00	0.00	732,332.77	
12354-5334-1-02024-01429	OP060 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. TENOSIQUE 2000	1,274,904.31		0.00	0.00	1,274,904.31	
12354-5334-1-02024-01430	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	761,781.33		0.00	0.00	761,781.33	
12354-5334-1-02024-01431	OP062 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS	2,960,819.81		796,587.12	0.00	3,757,406.93	
12354-5334-1-02024-01438	OP059 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EJ. SANTA ROSA	259,665.45		0.00	0.00	259,665.45	
12354-5334-1-02024-01454	OP068 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA	1,018,744.13		0.00	0.00	1,018,744.13	
12354-5334-1-02024-01455	OP056 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	0.00		295,112.54	0.00	295,112.54	
12354-5334-1-02024-01456	OP067 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA	0.00		700,330.14	0.00	700,330.14	
12354-5334-1-02024-01457	OP069 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00		827,188.92	0.00	827,188.92	
12354-5334-1-02024-01460	OP072 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	0.00		922,907.60	0.00	922,907.60	
12354-5334-1-02024-01461	OP073 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	0.00		1,632,795.53	0.00	1,632,795.53	
12354-5334-1-02024-01480	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	0.00		2,541,408.14	0.00	2,541,408.14	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02024-01482	OP085 - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL POBLADO LA PALMA		0.00	797,264.98	0.00		797,264.98
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	277,208.76		0.00	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	1,413,698.72		0.00	0.00		1,413,698.72
12354-5335-2-02020-00639	OP015 - (OP197).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	37,139.71		0.00	0.00		37,139.71
12355-1601-1-02019-00176	OP012 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	107,473.37		0.00	0.00		107,473.37
12355-1601-1-02019-00177	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	210,564.84		0.00	0.00		210,564.84
12355-1601-1-02019-00178	OP017 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE 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	7,627,330.78		0.00	0.00		7,627,330.78
12350-1601-1-02019-00231	OP037 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION	815,756.89		0.00	0.00		815,756.89
12350-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	57,446.08		0.00	0.00		57,446.08
12350-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	1,344,937.68		0.00	0.00		1,344,937.68
12350-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	467,144.50		0.00	0.00		467,144.50
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	394,638.61		0.00	0.00		394,638.61
12350-5334-1-02022-01050	OP095 - CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,505,395.73		0.00	0.00		1,505,395.73
12350-5334-1-02023-01349	OP082 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	382,978.94		0.00	0.00		382,978.94
12350-5334-2-02022-01181	OP001 - (OP095).- CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,499,819.54		0.00	0.00		1,499,819.54
12350-5334-2-02023-01352	OP002 - (OP082).- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	1,159,212.81		0.00	0.00		1,159,212.81

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	138,760,497.69		2,693,994.77	0.00	141,454,492.46	
12361-1601-1-02022-01026	OP081 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE ESPACIO PUBLICO EN EL EJ. SAN MARCOS	755,060.20		0.00	0.00	755,060.20	
12361-1601-1-02022-01090	OP111 - REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL PARADOR TURISTICO EN EL EJ. SAN CARLOS	245,032.34		0.00	0.00	245,032.34	
12361-4631-2-02019-00371	OP006 - (OP175).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,401,712.65		0.00	0.00	1,401,712.65	
12361-4631-2-02019-00372	OP007 - (OP176).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	128,850.43		0.00	0.00	128,850.43	
12361-4631-2-02019-00373	OP008 - (OP177).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,195,025.11		0.00	0.00	2,195,025.11	
12361-5334-1-02019-00222	GC111 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,766,100.00		0.00	0.00	1,766,100.00	
12361-5334-1-02019-00223	GC112 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	252,775.60		0.00	0.00	252,775.60	
12361-5334-1-02019-00224	GC113 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,485,391.60		0.00	0.00	1,485,391.60	
12361-5334-1-02019-00225	GC114 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,420,201.73		0.00	0.00	2,420,201.73	
12361-5334-1-02019-00226	GC115 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,673,392.34		0.00	0.00	1,673,392.34	
12361-5334-1-02019-00227	GC116 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,378,538.01		0.00	0.00	2,378,538.01	
12361-5334-1-02019-00228	GC117 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	940,633.79		0.00	0.00	940,633.79	
12361-5334-1-02020-00443	GC100 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	2,483,602.32		0.00	0.00	2,483,602.32	
12361-5334-1-02020-00444	GC101 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION	742,987.80		0.00	0.00	742,987.80	
12361-5334-1-02020-00445	GC102 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL COPO	449,685.60		0.00	0.00	449,685.60	
12361-5334-1-02020-00446	GC103 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	366,445.68		0.00	0.00	366,445.68	
12361-5334-1-02020-00447	GC104 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISÁN 1RA. SECCION	1,541,264.72		0.00	0.00	1,541,264.72	
12361-5334-1-02020-00448	GC105 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN	1,084,389.44		0.00	0.00	1,084,389.44	
12361-5334-1-02020-00449	GC106 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	1,613,705.58		0.00	0.00	1,613,705.58	
12361-5334-1-02020-00450	GC107 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PASO DE LA SABANA	222,679.42		0.00	0.00	222,679.42	
12361-5334-1-02020-00451	GC108 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	353,677.97		0.00	0.00	353,677.97	
12361-5334-1-02020-00452	GC109 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CRISOFORO CHINÁS	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	
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	224,962.56		0.00	0.00	224,962.56	

000028

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-5333-2-02018-00073	COMERCIALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 48 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36 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 HOSPITAL 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	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	973,763.27		723,007.69	0.00	1,696,770.96	
12362-5334-1-02024-01428	OP053 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	610,393.18		1,086,269.12	0.00	1,696,662.30	
12362-5334-1-02024-01442	OP054 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SANTA LUCIA	271,998.17		0.00	0.00	271,998.17	
12362-5334-2-02023-01418	OP003 - (OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN POB. GUAYACAN	1,595,316.44		0.00	0.00	1,595,316.44	
12362-5334-2-02023-01419	OP004 - (OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO	1,274,678.81		0.00	0.00	1,274,678.81	
12362-5335-1-02023-01270	OP055 - ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COL. CENTRO, COL. SAN JUAN Y COL. LUIS DONALDO COLOSIO	692,438.42		0.00	0.00	692,438.42	
12362-5335-1-02023-01325	OP078 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL MALECON PEDRO VEGA	699,317.23		0.00	0.00	699,317.23	
12362-5335-1-02023-01326	OP079 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL CAMPO DE BEISBOL, CD. TENOSIQUE	366,138.41		0.00	0.00	366,138.41	
12362-5335-1-02023-01327	OP080 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CENTRO DE CONVENCIONES, CD. TENOSIQUE	358,263.73		0.00	0.00	358,263.73	

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

000030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA						
12363-5334-1-02019-00396	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION		52,522.12	0.00	0.00		52,522.12
12363-5334-1-02019-00397	OP101 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO		79,834.68	0.00	0.00		79,834.68
12363-5334-1-02019-00398	OP102 - REHABILITACION DE LA SUBSTACION ELECTRICA DEL CARCAMO, POB. ESTAPILLA		113,872.59	0.00	0.00		113,872.59
12363-5334-1-02019-00399	OP103 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL.		49,370.90	0.00	0.00		49,370.90
12363-5334-1-02019-00400	OP104 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LUCIO BLANCO		91,385.99	0.00	0.00		91,385.99
12363-5334-1-02019-00401	OP105 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ		69,785.60	0.00	0.00		69,785.60
12363-5334-1-02019-00414	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO		991,699.67	0.00	0.00		991,699.67
12363-5334-1-02020-00408	OP054 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.		218,361.71	0.00	0.00		218,361.71
12363-5334-1-02020-00434	OP066 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL		62,524.74	0.00	0.00		62,524.74
12363-5334-1-02020-00435	OP068 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ		139,104.44	0.00	0.00		139,104.44
12363-5334-1-02020-00436	OP069 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ACATLIPA		51,843.02	0.00	0.00		51,843.02
12363-5334-1-02020-00437	OP067 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA		50,361.56	0.00	0.00		50,361.56
12363-5334-1-02020-00438	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES		36,679.28	0.00	0.00		36,679.28
12363-5334-1-02020-00439	OP071 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ		47,953.73	0.00	0.00		47,953.73
12363-5334-1-02020-00440	OP072 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION		52,833.41	0.00	0.00		52,833.41
12363-5334-1-02020-00441	OP073 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA		55,044.32	0.00	0.00		55,044.32
12363-5334-1-02020-00442	OP074 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION		52,205.39	0.00	0.00		52,205.39
12363-5334-1-02020-00480	OP051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO	1,099,001.71		0.00	0.00	1,099,001.71	
12363-5334-1-02020-00519	OP100 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO	1,496,617.26		0.00	0.00	1,496,617.26	
12363-5334-1-02021-00855	OP196 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		217,042.04	0.00	0.00		217,042.04
12363-5334-1-02021-00856	OP197 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		125,313.86	0.00	0.00		125,313.86
12363-5334-1-02021-00857	OP198 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		66,242.65	0.00	0.00		66,242.65
12363-5334-1-02021-00858	OP199 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		85,004.95	0.00	0.00		85,004.95
12363-5334-1-02021-00859	OP200 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		85,866.99	0.00	0.00		85,866.99
12363-5334-1-02021-00860	OP201 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		264,311.01	0.00	0.00		264,311.01
12363-5334-1-02021-00861	OP202 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		155,849.61	0.00	0.00		155,849.61
12363-5334-1-02022-00983	OP043 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO		85,564.53	0.00	0.00		85,564.53

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE VIVIENDA, EJ. SANTA LUCIA						
12363-5334-1-02022-01077	OP097 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PUNTA DE MONTAÑA		60,079.69	0.00	0.00		60,079.69
12363-5334-1-02022-01078	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS.		52,683.93	0.00	0.00		52,683.93
12363-5334-1-02022-01085	OP098 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCIÓN		57,622.12	0.00	0.00		57,622.12
12363-5334-1-02022-01086	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. ARENA DE HIDALGO		80,864.47	0.00	0.00		80,864.47
12363-5334-1-02022-01138	OP138 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 15KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL EJ. POMONA 2DA. SECC.		136,313.19	0.00	0.00		136,313.19
12363-5334-1-02023-01312	OP061 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC.		179,399.45	0.00	0.00		179,399.45
12363-5334-1-02023-01313	OP062 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. NUEVO PROGRESO		113,081.75	0.00	0.00		113,081.75
12363-5334-1-02023-01314	OP063 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. LUIS GOMEZ Z.		129,099.14	0.00	0.00		129,099.14
12363-5334-1-02023-01315	OP064 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION		163,112.67	0.00	0.00		163,112.67
12363-5334-1-02023-01316	OP065 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA		275,613.70	0.00	0.00		275,613.70
12363-5334-1-02023-01318	OP074 - MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL POB. ESTAPILLA		60,903.22	0.00	0.00		60,903.22
12363-5334-1-02023-01321	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	3,021,572.21		0.00	0.00		3,021,572.21
12363-5334-1-02023-01350	OP092 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA		137,872.43	0.00	0.00		137,872.43
12363-5334-1-02023-01351	OP093 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA, EJ. SAN MARCOS		103,134.92	0.00	0.00		103,134.92
12363-5334-1-02024-01450	OP074 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION.		0.00	884,717.96	0.00		884,717.96
12363-5335-1-02023-01333	OP086 - REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.		221,559.17	0.00	0.00		221,559.17
12363-5335-2-02023-01398	OP021 - (OP086).- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.		495,113.55	0.00	0.00		495,113.55
12364-4631-3-02021-00934	OP020 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ		978,057.69	0.00	0.00		978,057.69
12364-5230-1-02019-00366	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
12364-5334-1-02020-00582	OP112 - REHABILITACION DE CAMINO DE		590,458.42	0.00	0.00		590,458.42

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA						
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.	926,914.41		0.00	0.00	926,914.41	
12365-1603-2-02023-01343	OP031 - (OP123) - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	520,309.73		0.00	0.00	520,309.73	
12365-2302-0-20180-0081	OP002 - (OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	867,247.36		0.00	0.00	867,247.36	
12365-2302-0-20180-0082	OP003 - (OP104) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISAN 1RA. SECCION	138,495.70		0.00	0.00	138,495.70	
12365-2302-0-20180-0083	OP004 - (OP105) REHABILITACION DEL SUITEMA 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) REHABILITACION 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) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION	34,785.90		0.00	0.00	34,785.90	
12365-3332-0-20180-0073	OP001 - (OP003) AMPLIACION Y REMODELACION 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 IMPLEMENTACION 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 IMPLEMENTACION 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	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,043,341.06		0.00	0.00	4,043,341.06	
12360-4631-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,022,569.07		0.00	0.00	1,022,569.07	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	116,686,695.05		2,087,057.26	0.00	118,773,752.31	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,897,854.97		22,489.26	0.00	6,920,344.23	
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	
12413-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024	24,514.60		0.00	0.00	24,514.60	
12413-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	97,593.12		0.00	0.00	97,593.12	
12413-1601-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	23,860.01		0.00	0.00	23,860.01	
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	208,664.28		0.00	0.00	208,664.28	
12413-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	134,261.01		0.00	0.00	134,261.01	
12413-1601-1-00010-02019	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
12419-1601-1-00001-02024	EJERCICIO 2024		7,888.00		0.00	0.00	7,888.00
12419-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019		33,930.00		0.00	0.00	33,930.00
12419-1601-1-00002-02022	EJERCICIO 2022		13,092.84		0.00	0.00	13,092.84
12419-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		13,092.84		0.00	0.00	13,092.84
12419-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019		14,476.80		0.00	0.00	14,476.80
12419-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024		0.00	22,489.26		0.00	22,489.26
12419-1601-1-00007-02024	EJERCICIO 2024		15,776.00		0.00	0.00	15,776.00
12419-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		15,751.64		0.00	0.00	15,751.64
12419-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022		25,444.53		0.00	0.00	25,444.53
12419-1601-1-00012-02019	EJERCICIO 2019		11,310.00		0.00	0.00	11,310.00
12419-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022		21,111.84		0.00	0.00	21,111.84
12419-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023		152,716.54		0.00	0.00	152,716.54
12419-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023		29,344.01		0.00	0.00	29,344.01
12419-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023		55,293.01		0.00	0.00	55,293.01
12419-1601-3-00009-02023	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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12419-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		13,896.80	0.00	0.00		13,896.80
12419-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019		86,188.00	0.00	0.00		86,188.00
12419-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019		13,896.80	0.00	0.00		13,896.80
12419-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019		28,373.60	0.00	0.00		28,373.60
12419-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019		173,942.00	0.00	0.00		173,942.00
12419-5335-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		28,953.60	0.00	0.00		28,953.60
12419-5335-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		71,340.00	0.00	0.00		71,340.00
12419-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022		74,299.67	0.00	0.00		74,299.67
12419-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023		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
12410-1661-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		1,239,316.08	0.00	0.00		1,239,316.08
12410-1661-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		320,818.59	0.00	0.00		320,818.59
12410-1661-3-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y 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	MOBILIARIO DE OFICINA		14,800.00	0.00	0.00		14,800.00
12410-1661-3-02015-5121	MUEBLES		21,712.04	0.00	0.00		21,712.04
12410-1661-3-02015-5122	APARATOS ELÉCTRICOS		5,184.01	0.00	0.00		5,184.01
12410-1661-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		41,484.00	0.00	0.00		41,484.00
12410-1661-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		70,711.00	0.00	0.00		70,711.00
12410-1661-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		115,979.64	0.00	0.00		115,979.64
12410-1661-3-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		12,787.00	0.00	0.00		12,787.00
12410-1661-3-02018-51202	APARATOS ELÉCTRICOS		20,793.00	0.00	0.00		20,793.00
12410-1661-3-02018-51501	BIENES INFORMÁTICOS		19,249.40	0.00	0.00		19,249.40
12410-1661-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		363,030.18	0.00	0.00		363,030.18
12410-1661-3-02018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		23,999.98	0.00	0.00		23,999.98
12410-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019		76,374.40	0.00	0.00		76,374.40
12410-4631-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS		29,766.61	0.00	0.00		29,766.61
12410-4631-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS		240,161.86	0.00	0.00		240,161.86
12410-4631-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		48,141.32	0.00	0.00		48,141.32
12410-5001-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		273,660.66	0.00	0.00		273,660.66
12410-5001-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		20,894.21	0.00	0.00		20,894.21
12410-5043-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		68,500.00	0.00	0.00		68,500.00
12410-5043-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		14,715.99	0.00	0.00		14,715.99
12410-5048-3-02017-51201	MUEBLES		216,514.00	0.00	0.00		216,514.00
12410-5048-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS		128,029.20	0.00	0.00		128,029.20
12410-5048-3-02017-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES 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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12410-5334-3-02012-0515	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	118,259.65		0.00	0.00	118,259.65	
12410-5334-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,388.80		0.00	0.00	12,388.80	
12410-5334-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	201,856.01		0.00	0.00	201,856.01	
12410-5334-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	722,487.80		0.00	0.00	722,487.80	
12410-5334-3-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	182,232.29		0.00	0.00	182,232.29	
12410-5334-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	379,049.47		0.00	0.00	379,049.47	
12410-5334-3-02017-51101	MOBILIARIO	708,490.57		0.00	0.00	708,490.57	
12410-5334-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	127,072.20		0.00	0.00	127,072.20	
12410-5335-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
12410-5471-3-02017-51101	MOBILIARIO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
12410-5471-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	32,999.97		0.00	0.00	32,999.97	
12410-5482-3-02017-51101	MOBILIARIO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
12410-5482-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	158,040.00		0.00	0.00	158,040.00	
12410-5482-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	107,400.00		0.00	0.00	107,400.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,384,962.12		0.00	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	783,352.33		0.00	0.00	783,352.33	
12422-1603-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	716,916.66		0.00	0.00	716,916.66	
12423-1603-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	101,437.20		0.00	0.00	101,437.20	
12423-4631-3-00001-02019	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	4,248,869.54		0.00	0.00	4,248,869.54	
12429-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	66,576.82		0.00	0.00	66,576.82	
12429-1603-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	3,970,898.81		0.00	0.00	3,970,898.81	
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	30,317,772.19		2,064,568.00	0.00	32,382,340.19	
12441-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	2,518,012.00		0.00	0.00	2,518,012.00	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,572,200.00		0.00	0.00	1,572,200.00	
12441-1601-3-00009-02024	EJERCICIO 2024	301,600.00		0.00	0.00	301,600.00	
12441-1601-3-00017-02024	EJERCICIO 2024	3,620,708.00		0.00	0.00	3,620,708.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019		837,876.18	0.00	0.00		837,876.18
12441-4631-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		3,364,000.00	0.00	0.00		3,364,000.00
12441-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020		565,000.01	0.00	0.00		565,000.01
12441-4631-2-00017-02021	EJERCICIO 2021		931,600.00	0.00	0.00		931,600.00
12441-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019		54,668.42	0.00	0.00		54,668.42
12441-4631-3-00008-02024	EJERCICIO 2024		3,250,100.01	0.00	0.00		3,250,100.01
12441-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		1,824,200.00	0.00	0.00		1,824,200.00
12441-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		2,535,900.00	0.00	0.00		2,535,900.00
12441-5335-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		2,772,284.00	0.00	0.00		2,772,284.00
12441-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022		3,018,700.00	0.00	0.00		3,018,700.00
12441-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023		1,851,360.00	0.00	0.00		1,851,360.00
12441-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,064,568.00	0.00		2,064,568.00
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019		129,976.77	0.00	0.00		129,976.77
12441-6021-1-00012-02020	EJERCICIO 2020		207,100.00	0.00	0.00		207,100.00
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		93,741.92	0.00	0.00		93,741.92
12441-6021-3-00012-02023	EJERCICIO 2023		701,800.00	0.00	0.00		701,800.00
12442-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020		69,029.28	0.00	0.00		69,029.28
12445-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020		97,915.60	0.00	0.00		97,915.60
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,935,659.78		0.00	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	
12450-5043-2-02015-55111	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,771,871.85		0.00	0.00	1,771,871.85	
12450-5043-2-02016-55111	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	191,653.46		0.00	0.00	191,653.46	
12450-5048-3-02016-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	409,548.32		0.00	0.00	409,548.32	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,726,208.61		0.00	0.00	4,726,208.61	
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
12466-1601-3-00017-02024	EJERCICIO 2024		54,646.39	0.00	0.00		54,646.39
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

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023		18,319.24	0.00	0.00		18,319.24
12467-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023		124,148.82	0.00	0.00		124,148.82
12467-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023		52,246.01	0.00	0.00		52,246.01
12467-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019		7,350.00	0.00	0.00		7,350.00
12467-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		44,634.48	0.00	0.00		44,634.48
12467-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		75,387.58	0.00	0.00		75,387.58
12467-4631-3-00008-02021	EJERCICIO 2021		47,249.70	0.00	0.00		47,249.70
12467-4631-3-00009-02022	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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12541-1601-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		93,780.00	0.00	0.00		93,780.00
12541-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019		18,083.05	0.00	0.00		18,083.05
12541-4631-3-00010-02021	EJERCICIO 2021		12,499.00	0.00	0.00		12,499.00
12540	LICENCIAS		1,705.20	0.00	0.00		1,705.20
12540-5043-3-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		1,705.20	0.00	0.00		1,705.20
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		25,713,105.43	0.00	0.00		25,713,105.43
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		25,713,105.43	0.00	0.00		25,713,105.43
12630-1601	DEPRECIACION DE PARTICIPACIONES		3,970,776.33	0.00	0.00		3,970,776.33
12630-1661	DEPRECIACION DE INGRESOS DE GESTION		10,652,854.12	0.00	0.00		10,652,854.12
12630-5334	DEPRECIACION DE FONDO III		319,156.36	0.00	0.00		319,156.36
12630-5335	DEPRECIACION DE FONDO IV		3,046,663.46	0.00	0.00		3,046,663.46
12630-6021	CONVENIO TRANSITO		50,913.69	0.00	0.00		50,913.69
12630-6022	DEPRECIACION CONVENIO TRANSITO		4,600,696.23	0.00	0.00		4,600,696.23
12630-6023	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL		444,412.91	0.00	0.00		444,412.91
12630-6026	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL		1,535,593.50	0.00	0.00		1,535,593.50
12630-6028	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL		124,795.20	0.00	0.00		124,795.20
12630-602E	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL		4,871.45	0.00	0.00		4,871.45
12630-620E	DEPRECIACION DE CONVENIOS FEDERALES		962,372.18	0.00	0.00		962,372.18
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,865,519.31	72,524,667.36	64,988,706.67		14,329,558.62
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		621,751.70	22,523,719.40	21,964,554.54		62,586.84
21110-1601-1-00002-0017E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	2,257.29		2,257.29
21110-1601-1-00002-0018E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	2,625.25		2,625.25
21110-1601-1-00002-0019E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	1,308.91		1,308.91
21110-1601-1-00002-0019E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	16,137.60		16,137.60
21110-1601-1-00002-0020E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	26,712.96		26,712.96
21110-1601-1-00002-0021E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	2,645.02		2,645.02
21110-1601-1-00002-0022E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	3,698.97		3,698.97
21110-5335-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,213.35	0.00	0.00		3,213.35
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		164.50	0.00	0.00		164.50
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		763.19	0.00	0.00		763.19
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		3,059.80	0.00	0.00		3,059.80
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,493,313.79	18,729,102.57	13,175,275.58		2,939,486.80
21120-1601-1-21100-02024-01063	EDUARDO HERRERA MENDEZ		280.80	280.80	280.80		280.80
21120-1601-1-21100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		5,752.54	5,752.54	840.36		840.36
21120-1601-1-21400-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		1,278.75	1,278.75	799.96		799.96
21120-1601-1-21600-02024-01122	NESTOR DANIEL GONZALEZ BALCAZAR		18,868.20	18,868.20	1,899.57		1,899.57
21120-1601-1-22100-02024-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		12,292.00	12,292.00	12,292.00		12,292.00
21120-1601-1-22100-02024-00060	SAMUEL GUZMAN CENTENO		2,160.00	2,160.00	2,160.00		2,160.00
21120-1601-1-22100-02024-01122	NESTOR DANIEL GONZALEZ BALCAZAR		124,832.03	0.00	99,092.03		223,924.06
21120-1601-1-22100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		12,932.31	12,932.31	9,691.43		9,691.43
21120-1601-1-22300-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	2,566.82		2,566.82
21120-1601-1-24600-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		8,988.45	8,988.45	989.60		989.60
21120-1601-1-24600-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		4,941.79	4,941.79	60.19		60.19
21120-1601-1-24600-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		2,529.59	2,529.59	423.79		423.79
21120-1601-1-24700-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		4,343.36	4,343.36	282.95		282.95
21120-1601-1-24900-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		4,238.42	0.00	159.96		4,398.38
21120-1601-1-24900-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	3,199.51		3,199.51
21120-1601-1-25100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		565.01	565.01	974.28		974.28
21120-1601-1-25300-02024-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	0.00	18,687.00		18,687.00
21120-1601-1-25400-02024-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	0.00	2,510.00		2,510.00
21120-1601-1-25400-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		6,740.62	0.00	0.00		6,740.62
21120-1601-1-25600-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	619.95		619.95
21120-1601-1-25600-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	31,999.99		31,999.99
21120-1601-1-26100-02024-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		839,973.08	839,973.08	728,916.18		728,916.18
21120-1601-1-29100-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		10,696.76	2,429.97	0.00		8,266.79
21120-1601-1-29100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		5,134.17	5,134.17	1,611.89		1,611.89
21120-1601-1-29200-02024-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		420.18	420.18	972.18		972.18
21120-1601-1-29600-02024-01897	ROSA LINDA JIMENEZ QUE		182,333.28	182,333.28	7,754.22		7,754.22

000040

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-29800-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		16,222.44	16,222.44	2,834.99		2,834.99
21120-1601-1-29900-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	604.11		604.11
21120-1601-1-31700-02024-00386	UCA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	28,362.15		28,362.15
21120-1601-1-31700-02024-01179	NO ROBOT, S.A. DE C.V.		19,713.33	19,713.33	19,713.33		19,713.33
21120-1601-1-32100-02024-00047	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	0.00	12,499.00		12,499.00
21120-1601-1-32200-02024-00051	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA		0.00	0.00	12,789.00		12,789.00
21120-1601-1-32200-02024-00530	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA		0.00	0.00	12,876.00		12,876.00
21120-1601-1-32200-02024-00700	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI		0.00	0.00	7,875.24		7,875.24
21120-1601-1-32200-02024-00983	JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
21120-1601-1-32200-02024-01174	JUAN MANUEL CASTRO RUIZ		0.00	0.00	24,360.00		24,360.00
21120-1601-1-32500-02024-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	0.00	35,000.68		35,000.68
21120-1601-1-32500-02024-01942	GRUPO GARDEZ SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	52,200.00		52,200.00
21120-1601-1-32600-02024-00099	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		99,226.40	99,226.40	99,226.40		99,226.40
21120-1601-1-33100-02024-01149	CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.		50,000.64	50,000.64	50,000.64		50,000.64
21120-1601-1-33600-02024-00463	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		65,191.43	62,336.84	128,060.44		130,915.03
21120-1601-1-35100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		25,334.69	25,334.69	4,429.48		4,429.48
21120-1601-1-35500-02024-01115	VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		4,860.40	4,860.40	707.60		707.60
21120-1601-1-37500-02024-00416	LIDIA JUDITH RUBIO PARRA		22,407.26	22,407.26	22,407.26		22,407.26
21120-1601-1-39100-02024-00339	LINDERMAN PEREZ ARCOS		0.00	0.00	45,229.68		45,229.68
21120-1601-1-39100-02024-01946	RUTH VIRIDIANA LOPEZ BARAHONA		0.00	0.00	31,024.00		31,024.00
21120-1601-1-51900-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		23,664.00	7,888.00	22,489.26		38,265.26
21120-4631-1-24100-02024-01155	OBRA Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		5,939.20	0.00	0.00		5,939.20
21120-4631-1-24600-02024-01155	OBRA Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		48,708.45	48,708.45	13,552.37		13,552.37
21120-4631-1-24600-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		4,573.30	0.00	0.00		4,573.30
21120-4631-1-24700-02024-01155	OBRA Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		23,706.24	23,706.24	4,963.05		4,963.05
21120-4631-1-24700-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		729.66	0.00	142.10		871.76
21120-4631-1-24700-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	72.50		72.50
21120-4631-1-24900-02024-01155	OBRA Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,776.39		2,776.39
21120-4631-1-24900-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		44,119.05	0.00	38,541.24		82,660.29
21120-4631-1-24900-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	37.12		37.12
21120-4631-1-25600-02024-01155	OBRA Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	70.71		70.71
21120-4631-1-25600-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		1,025.37	0.00	0.00		1,025.37
21120-4631-1-25600-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	1,194.38		1,194.38
21120-4631-1-26100-02024-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		28,117.15	28,117.15	72,764.96		72,764.96
21120-4631-1-26100-02024-01897	ROSA LINDA JIMENEZ QUE		23,068.06	23,068.06	75,345.04		75,345.04
21120-4631-1-27400-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		364.82	0.00	0.00		364.82
21120-4631-1-29100-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		4,025.77	0.00	2,333.62		6,359.39
21120-4631-1-29200-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	0.00	292.67		292.67
21120-4631-1-29800-02024-01897	ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	0.00	43,731.49		43,731.49
21120-4631-1-35100-02024-01160	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	0.00	115,420.00		115,420.00
21120-4631-1-35100-02024-01219	RTZ GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	209,959.98		209,959.98
21120-4631-1-35500-02024-01115	VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		232.00	0.00	406.00		638.00
21120-4631-1-35700-02024-01115	VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		3,190.00	3,190.00	3,526.40		3,526.40
21120-4631-3-26100-02023-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		23,075.22	23,075.22	22,323.53		22,323.53
21120-5335-1-22100-02024-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		5,600.00	5,600.00	5,600.00		5,600.00
21120-5335-1-26100-02024-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		90,899.66	90,899.66	170,300.82		170,300.82
21120-5335-1-26100-02024-01897	ROSA LINDA JIMENEZ QUE		9,125.21	9,125.21	10,724.20		10,724.20
21120-5335-1-29600-02024-01897	ROSA LINDA JIMENEZ QUE		13,089.66	13,089.66	133,446.04		133,446.04
21120-5335-1-31100-02024-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,181,459.39	1,551,206.04	599,632.80		229,886.15
21120-5335-1-33600-02024-00463	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	4,959.70		4,959.70
21120-5335-1-35500-02024-01115	VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		406.00	406.00	324.80		324.80
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	6,007,076.16		6,007,076.16
21140-5334-1-83200-02024-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	6,007,076.16		6,007,076.16
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,700,368.79	6,178,364.35	903,878.44		425,882.88
21150-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		5,308.89	8,023.43	7,660.14		4,945.60
21150-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		196,800.00	196,800.00	100,000.00		100,000.00
21150-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		433,968.00	432,231.89	0.00		1,736.11
21150-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	39,000.00		39,000.00
21150-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	74,720.00		74,720.00

000041

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		29,530.00	131,529.73	307,480.90		205,481.17
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,432,681.57		3,725,182.53	5,187,026.90		4,894,525.94
21170-1601-1-02022-00001-00004	I.S.R.		3,865.72	0.00	0.00		3,865.72
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		80.31	0.00	0.00		80.31
21170-1601-1-02022-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		13,454.00	0.00	0.00		13,454.00
21170-1601-1-02023-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		174.85	0.00	0.00		174.85
21170-1601-1-02023-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		0.04	0.00	0.00		0.04
21170-1601-1-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,821.51	7,821.51	73.71		73.71
21170-1601-1-02024-00001-00004	I.S.R.		1,913,522.12	1,904,320.63	2,574,013.85		2,583,215.34
21170-1601-1-02024-00001-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO		23.75	23.75	915.38		915.38
21170-1601-1-02024-00001-00006	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	18,265.45		18,265.45
21170-1601-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		4,440.57	188,586.06	264,971.78		80,826.29
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		113,429.51	113,429.51	113,052.70		113,052.70
21170-1601-1-02024-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		72,666.82	72,666.82	72,422.58		72,422.58
21170-1601-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		96,624.99	96,624.99	96,304.00		96,304.00
21170-1601-1-02024-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		10,381.53	10,381.53	10,346.64		10,346.64
21170-1601-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		14,703.35	14,703.35	14,654.50		14,654.50
21170-1601-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		6,302.06	6,302.06	6,281.12		6,281.12
21170-1601-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		21,004.91	21,004.91	20,935.14		20,935.14
21170-1601-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		546,144.03	546,144.03	544,329.76		544,329.76
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		7,361.78	9,457.36	14,710.18		12,614.60
21170-1601-1-02024-00004-00007	APOYO SINDICAL SUTSET		21,550.00	21,550.00	31,900.00		31,900.00
21170-1601-1-02024-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		10,168.00	0.00	0.00		10,168.00
21170-1601-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		43,444.85	43,444.85	22,577.06		22,577.06
21170-1601-1-02024-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		22,978.00	22,978.00	38,880.00		38,880.00
21170-1601-1-02024-00005-00032	FINCRECE		32,047.87	32,047.87	64,095.74		64,095.74
21170-1601-1-02024-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		-27,649.85	-41,341.41	18,799.62		32,491.18
21170-1601-1-02024-00005-00035	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		54,718.00	108,025.00	106,746.00		53,439.00
21170-1601-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		2,592.05	2,592.05	6,071.55		6,071.55
21170-1601-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		6,480.11	6,480.11	15,178.87		15,178.87
21170-1601-1-02024-00007	JUICIO EJECUTIVO CIVIL		233.00	0.00	466.00		699.00
21170-1601-2-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	1,273.21		1,273.21
21170-1601-2-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	3,183.02		3,183.02
21170-1601-3-02024-00006-00001	0.2% ICIC		971.73	971.73	2,385.20		2,385.20
21170-1601-3-02024-00006-00002	0.5% VICOP		2,429.32	2,429.32	5,963.00		5,963.00
21170-4631-2-02023-00006-00003	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA DEL RAMO 33 FIV 2023		20,769.11	0.00	0.00		20,769.11
21170-4631-3-02024-00006-00001	0.2% ICIC		1,023.08	1,023.08	75.00		75.00
21170-4631-3-02024-00006-00002	0.5% VICOP		2,557.70	2,557.70	187.51		187.51
21170-5334-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		4,227.58	4,227.58	29,318.02		29,318.02
21170-5334-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		10,568.93	10,568.93	73,295.06		73,295.06
21170-5335-1-02024-00001-00004	I.S.R.		102,850.26	102,850.26	276,192.90		276,192.90
21170-5335-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		12,256.06	75,090.66	187,736.22		124,901.62
21170-5335-1-02024-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		26,796.53	26,796.53	52,265.28		52,265.28
21170-5335-1-02024-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		17,368.04	17,368.04	33,875.48		33,875.48
21170-5335-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		22,826.54	22,826.54	44,522.00		44,522.00
21170-5335-1-02024-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		2,481.22	2,481.22	4,839.50		4,839.50
21170-5335-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		3,473.65	3,473.65	6,775.18		6,775.18
21170-5335-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		1,488.77	1,488.77	2,903.78		2,903.78
21170-5335-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		4,962.44	4,962.44	9,679.00		9,679.00
21170-5335-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		129,019.00	129,019.00	251,644.96		251,644.96
21170-5335-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		30,401.32	30,401.32	15,200.66		15,200.66
21170-5335-1-02024-00005-00032	FINCRECE		9,183.24	9,183.24	17,471.44		17,471.44
21170-5335-1-02024-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		-6,982.93	-11,093.86	7,362.03		11,472.96
21170-5335-1-02024-00005-00035	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		25,952.00	51,904.00	51,173.00		25,221.00
21170-6021-1-02024-00001-00004	I.S.R.		1,629.82	1,629.82	3,951.92		3,951.92
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

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	685,851,623.01		232,753.10	194,512,739.97	880,131,609.88	
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	722,747,635.97		232,753.10	194,512,739.97	917,027,622.84	
32210-1661	INGRESOS DE GESTION	722,747,635.97		232,753.10	194,512,739.97	917,027,622.84	
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 FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO.S. (FORTAMUN)	7,373,495.96		0.00	0.00	7,373,495.96	
32220-5482	DESARROLLO CULTURAL	732,647.98		0.00	0.00	732,647.98	
411	IMPUESTOS	5,664,763.56		0.00	380,938.43	6,045,701.99	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,541,693.37		0.00	380,938.43	5,922,631.80	
41120-1661-1-01202-00194	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	266,597.65		0.00	3,440.00	270,037.65	
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	3,486,480.05		0.00	194,233.86	3,680,713.91	
41120-1661-1-01202-00202	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	59,090.35		0.00	0.00	59,090.35	
41120-1661-1-01202-00277	SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR URBANO 2024	354,720.41		0.00	7,497.14	362,217.55	
41120-1661-1-01202-00278	SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR RUSTICO 2024	25,835.86		0.00	163.00	25,998.86	
41120-1661-1-01202-00279	SUBSIDIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO URBANO 2024	171,193.69		0.00	0.00	171,193.69	
41120-1661-1-01202-00280	SUBSIDIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO RUSTICO 2024	16,135.18		0.00	0.00	16,135.18	
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO	1,072,752.54		0.00	149,873.28	1,222,625.82	
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	84,518.64		0.00	25,731.15	110,249.79	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	111,983.34		0.00	0.00	111,983.34	
41170-1661-1-00049	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS	40,279.47		0.00	0.00	40,279.47	
41170-1661-1-01701-00198	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	1,651.97		0.00	0.00	1,651.97	
41170-1661-1-01701-00199	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	12,626.00		0.00	0.00	12,626.00	
41170-1661-1-01702-00218	MULTAS IMPUESTO PREDIAL URBANO	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	4,203.22		0.00	0.00	4,203.22	
41170-1661-1-01705-00204	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	783.23		0.00	0.00	783.23	
41190	OTROS IMPUESTOS	11,086.85		0.00	0.00	11,086.85	
41190-1661-1-01701-00205	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	10,020.89		0.00	0.00	10,020.89	
41190-1661-1-01701-00206	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	1,065.96		0.00	0.00	1,065.96	
414	DERECHOS	9,900,953.09		0.00	704,116.00	10,605,069.09	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,359,807.09		0.00	289,620.00	3,649,427.09	
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION	25,347.00		0.00	2,383.00	27,730.00	
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVIMENTO	32,930.00		0.00	1,526.00	34,456.00	
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDAS	3,043.00		0.00	0.00	3,043.00	
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	3,416.00		0.00	489.00	3,905.00	
41430-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION	31,942.00		0.00	38,209.00	70,151.00	
41430-1661-1-43018-00102	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00		0.00	843.00	843.00	
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS	13,835.00		0.00	3,172.00	17,007.00	
41430-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO	543.00		0.00	543.00	1,086.00	
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	2,307,508.09		0.00	58,294.00	2,365,802.09	
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	4,333.00		0.00	11,435.00	15,768.00	
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO	143,939.00		0.00	36,087.00	180,026.00	
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA	493,352.00		0.00	78,807.00	572,159.00	
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA	97,841.00		0.00	13,298.00	111,139.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		18,237.00	0.00	2,715.00		20,952.00
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		35,004.00	0.00	6,960.00		41,964.00
41430-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		327.00	0.00	0.00		327.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		54,444.00	0.00	11,990.00		66,434.00
41430-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	5,429.00		5,429.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		100.00	0.00	0.00		100.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		69,110.00	0.00	15,478.00		84,588.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		18,102.00	0.00	1,308.00		19,410.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		426.00	0.00	0.00		426.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		976.00	0.00	436.00		1,412.00
41430-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		1,952.00	0.00	218.00		2,170.00
41490	OTROS DERECHOS	6,541,146.00		0.00	414,496.00		6,955,642.00
41490-1661-1-00055	INSCRIPCION A BASE DE CONCURSO		518.00	0.00	0.00		518.00
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		574,557.00	0.00	1,000.00		575,557.00
41490-1661-1-04906-00180	CENDI DIF		62,550.00	0.00	164,450.00		227,000.00
41490-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		127,794.00	0.00	20,620.00		148,414.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		196,540.00	0.00	35,000.00		231,540.00
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		90,516.00	0.00	16,095.00		106,611.00
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		40,130.00	0.00	6,540.00		46,670.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		8,030.00	0.00	654.00		8,684.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		26,035.00	0.00	4,578.00		30,613.00
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		1,067.00	0.00	218.00		1,285.00
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		4,372.00	0.00	5,004.00		9,376.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		56,301.00	0.00	1,250.00		57,551.00
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		480,451.00	0.00	8,760.00		489,211.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		85,575.00	0.00	16,150.00		101,725.00
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		34,315.00	0.00	6,190.00		40,505.00
41490-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL		1,090.00	0.00	436.00		1,526.00
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		5,698.00	0.00	652.00		6,350.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		191,386.00	0.00	7,956.00		199,342.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		116,207.00	0.00	11,403.00		127,610.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		28,882.00	0.00	3,488.00		32,370.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		6,430.00	0.00	1,630.00		8,060.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		796,011.00	0.00	7,791.00		803,802.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		696,826.00	0.00	5,694.00		702,520.00
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSESION		8,858.00	0.00	872.00		9,730.00
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		475.00	0.00	163.00		638.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		950.00	0.00	163.00		1,113.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		57,685.00	0.00	917.00		58,602.00
41490-1661-1-04927-00121	CURSO DE EDUCACION VIAL Y SERVICIOS DE TRANSITO		1,554.00	0.00	0.00		1,554.00
41490-1661-1-04928-00038	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO		2,608,883.00	0.00	53,822.00		2,662,705.00
41490-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA		118,350.00	0.00	33,000.00		151,350.00
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
415	PRODUCTOS		272,489.93	0.00	3,658.52		276,148.45
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		31,589.93	0.00	3,658.52		35,248.45
41510-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES		2.87	0.00	0.82		3.69
41510-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020		0.71	0.00	0.17		0.88
41510-1651-1-05102-00259	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION 2023		23,143.81	0.00	2,649.08		25,792.89
41510-1651-1-05102-00293	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS DE GESTION 2024		6,610.72	0.00	707.36		7,318.08
41510-1651-1-05102-00263	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2022		1,831.82	0.00	301.09		2,132.91
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
416	APROVECHAMIENTOS		3,363,211.36	0.00	201,941.79	3,565,153.15	
41620	MULTAS		649,520.36	0.00	99,480.79	749,001.15	
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		387,395.00	0.00	38,887.12	426,282.12	
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		23,788.80	0.00	0.00	23,788.80	
41620-1661-1-06102-00228	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		139,050.00	0.00	13,800.00	152,850.00	
41620-1661-1-06102-00233	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS.		50,224.20	0.00	46,793.67	97,017.87	
41620-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS		9,438.90	0.00	0.00	9,438.90	
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		39,623.46	0.00	0.00	39,623.46	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,713,691.00	0.00	102,461.00	2,816,152.00	
41690-1661-1-06109-00037	PRESTACION DE SERVICIO DE LA COORDINACION DE SALUD		1,617.00	0.00	55.00	1,672.00	
41690-1661-1-06109-00060	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)		0.00	0.00	23,425.00	23,425.00	
41690-1661-1-06109-00181	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)		0.00	0.00	14,610.00	14,610.00	
41690-1661-1-06109-00281	APORTACION DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO DE MOLINOS		672,750.00	0.00	0.00	672,750.00	
41690-1661-1-06109-00282	APORTACION DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS		1,609,236.00	0.00	0.00	1,609,236.00	
41690-1661-1-06109-00283	APORTACION PARA APOYO CON ALAMBRE DE PUAS		430,088.00	0.00	64,371.00	494,459.00	
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		216,162,795.46	0.00	41,417,187.87	257,579,983.33	
42110	PARTICIPACIONES		147,834,720.06	0.00	27,717,848.34	175,552,568.40	
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		122,424,432.10	0.00	24,538,983.28	146,963,415.38	
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES		2,732,891.00	0.00	437,729.00	3,170,620.00	
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		13,344,329.00	0.00	0.00	13,344,329.00	
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET		4,569,341.90	0.00	882,232.72	5,451,574.62	
42110-1601-1-08107-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO PREDIAL COORDINADO		3,065.93	0.00	2,247.22	5,313.15	
42110-1601-1-08107-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2023.		1,215.87	0.00	31.58	1,247.45	
42110-1601-1-08107-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N.) 2023.		175.11	0.00	0.00	175.11	
42110-1601-1-08107-00284	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024		1,492,441.00	0.00	324,982.00	1,817,423.00	
42110-1601-1-08107-00286	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024		3,129,363.00	0.00	1,477,611.00	4,606,974.00	
42110-1601-1-08107-00300	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024		255.06	0.00	325.03	580.09	
42110-1601-1-08107-00301	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE RESARCIMIENTO ISN 2024		47.42	0.00	33.11	80.53	
42110-1601-1-08107-00302	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024		1,672.42	0.00	1,265.68	2,938.10	
42110-1651-1-08101-00255	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2023		163.81	0.00	0.00	163.81	
42110-1651-1-08107-00256	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2022		6.63	0.00	1.31	7.94	
42110-1651-1-08107-00260	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022		3,935.59	0.00	1,146.67	5,082.26	
42110-1651-1-08107-00274	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2021.		1.57	0.00	0.38	1.95	
42110-1651-1-08107-00292	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024		83,997.49	0.00	34,688.80	118,686.29	
42110-1651-1-08107-00262	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023*		47,385.16	0.00	16,570.56	63,955.72	
42120	APORTACIONES		67,713,497.40	0.00	13,576,419.72	81,289,917.12	
42120-1651-1-08204-00294	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		15,414.07	0.00	11,499.55	26,913.62	
42120-1651-1-08206-00290	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2023		0.21	0.00	0.00	0.21	
42120-1651-1-08206-00291	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2023		7.40	0.00	0.00	7.40	
42120-1651-1-08206-00295	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		58,121.75	0.00	30,534.94	88,656.69	
42120-1651-1-08204-00267	PRODUCTOS FINANCIEROS FIV 2021		0.00	0.00	-368.77	-368.77	
42120-1651-1-08206-00271	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2022		-30,595.54	0.00	0.00	-30,595.54	
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		43,807,275.00	0.00	8,761,455.00	52,568,730.00	
42120-5334-1-08206-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		-3,806.50	0.00	0.00	-3,806.50	
42120-5334-1-08206-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2019		218.81	0.00	0.00	218.81	
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		23,866,495.00	0.00	4,773,299.00	28,639,794.00	
42120-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2022		367.20	0.00	0.49	367.69	
42120-5335-1-08204-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2019		0.00	0.00	-0.49	-0.49	
42130	CONVENIOS		614,578.00	0.00	122,919.81	737,497.81	
42130-1651-1-08313-00268	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.27	0.00	0.09	0.36	
42130-1651-1-08313-00275	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2023		14.62	0.00	6.86	21.48	
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO		614,552.00	0.00	122,910.00	737,462.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42130-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO		6.86	0.00	0.14		7.00
42130-6021-1-08313-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2019		0.41	0.00	0.00		0.41
42130-6021-1-08313-00298	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024		3.84	0.00	2.72		6.56
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		4,471,170.27	0.00	-1,295,789.05		3,175,381.22
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		4,471,170.27	0.00	-1,295,789.05		3,175,381.22
42230-1651-1-09303-00258	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO FONDO HIDROCARBUROS 2023		-1,996.51	0.00	0.00		-1,996.51
42230-1651-1-09304-00257	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023		788.24	0.00	168.45		956.69
42230-1651-1-09304-00272	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022*		1.94	0.00	0.58		2.52
42230-523O-1-09304-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019		0.66	0.00	0.00		0.66
42230-523O-1-09304-00285	FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		2,755,918.00	0.00	420,442.00		3,176,360.00
42230-523O-1-09304-00299	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024		26.58	0.00	31.28		57.86
511	SERVICIOS PERSONALES		86,361,704.98	26,964,169.16	0.00		113,325,874.14
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		27,074,088.64	5,478,377.02	0.00		32,552,465.66
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		442,407.84	176,702.22	0.00		619,110.06
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		916,958.96	181,598.08	0.00		1,098,557.04
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		1,621,333.07	326,790.90	0.00		1,948,123.97
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		1,414,676.27	284,300.32	0.00		1,698,976.59
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		286,818.20	57,363.64	0.00		344,181.84
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		342,075.52	70,632.66	0.00		412,708.18
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		808,201.90	166,061.48	0.00		974,263.38
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		481,121.63	96,106.80	0.00		577,228.43
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		7,127,234.10	1,418,779.20	0.00		8,546,013.30
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		2,080,398.72	415,181.18	0.00		2,495,579.90
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		873,181.03	172,883.08	0.00		1,046,064.11
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		121,936.50	24,387.30	0.00		146,323.80
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		475,572.40	112,798.88	0.00		588,371.28
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		203,384.60	40,676.92	0.00		244,061.52
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		348,278.10	69,655.62	0.00		417,933.72
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		207,810.40	41,562.08	0.00		249,372.48
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		343,370.65	67,263.58	0.00		410,634.23
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		583,460.14	112,918.22	0.00		696,378.36
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		3,346,277.61	657,385.26	0.00		4,003,662.87
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		4,962,268.50	967,865.10	0.00		5,930,133.60
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		87,322.50	17,464.50	0.00		104,787.00
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		55,800.00	11,160.00	0.00		66,960.00
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		55,800.00	11,160.00	0.00		66,960.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		47,272,354.68	19,433,056.45	0.00		66,705,411.13
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,121.40	1,024.28	0.00		6,145.68
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,526.37	0.00	0.00		3,526.37
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		18,568.96	627,369.01	0.00		645,937.97
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		3,855,490.50	784,277.11	0.00		4,639,767.61
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		51,639.82	10,459.76	0.00		62,099.58
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,488.47	0.00	0.00		5,488.47
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		24,784.11	680,627.83	0.00		705,411.94
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		4,039,034.43	845,212.79	0.00		4,884,247.22
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		44,551.40	8,910.28	0.00		53,461.68
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	727,682.18	0.00		727,682.18
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		4,173,884.23	841,327.21	0.00		5,015,211.44
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		17,773.20	3,554.64	0.00		21,327.84
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	238,372.32	0.00		238,372.32
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		1,514,326.44	301,842.56	0.00		1,816,169.00
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,366.90	1,073.38	0.00		6,440.28

...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 30/06/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	441,443.43	0.00	441,443.43	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,857,398.31		550,970.59	0.00	3,408,368.90	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,071.10		6,214.22	0.00	37,285.32	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,841.35	0.00	339,841.35	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,725,130.95		346,029.87	0.00	2,071,160.82	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,422.50		884.50	0.00	5,307.00	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	321,561.65	0.00	321,561.65	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,862,697.04		372,392.51	0.00	2,235,089.55	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	354,307.26		70,460.44	0.00	424,767.70	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,407.28		0.00	0.00	3,407.28	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,312.67		1,548,106.25	0.00	1,578,418.92	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	7,480,118.81		1,498,268.03	0.00	8,978,386.84	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	64,017.76		12,436.64	0.00	76,454.40	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	675,350.38	0.00	675,350.38	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	3,189,997.90		631,880.06	0.00	3,821,877.96	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,239.53		5,132.96	0.00	32,372.49	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	542,083.50	0.00	542,083.50	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	3,273,641.03		660,783.45	0.00	3,934,424.48	
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	72,339.01	0.00	72,339.01	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	364,320.20		72,864.04	0.00	437,184.24	
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	258,319.97	0.00	258,319.97	
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	1,262,920.05		256,285.63	0.00	1,519,205.68	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	194,697.97	0.00	194,697.97	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,107,736.12		221,492.00	0.00	1,329,228.12	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	288,721.32	0.00	288,721.32	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,666,077.85		332,915.73	0.00	1,998,993.58	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	129,287.77	0.00	129,287.77	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	662,030.86		132,250.22	0.00	794,281.08	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,828.90		1,565.78	0.00	9,394.68	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,526.37		0.00	0.00	3,526.37	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,923.94		232,421.54	0.00	248,345.48	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,399,601.47		279,879.14	0.00	1,679,480.61	
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	592.32		0.00	0.00	592.32	
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,864.75		245,386.13	0.00	253,250.88	
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	1,171,948.51		225,310.80	0.00	1,397,259.31	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	104,981.05		20,893.98	0.00	125,875.03	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,760.39		654.45	0.00	8,414.84	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,134.30		859,516.71	0.00	897,651.01	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	4,293,538.74		832,108.20	0.00	5,125,646.94	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,554,154.79	0.00	1,554,154.79	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	475,543.79		94,563.26	0.00	570,107.05	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,876.20		1,175.24	0.00	7,051.44	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	28,913.49	0.00	28,913.49	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	12,830.50		1,766.10	0.00	14,596.60	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,561,312.95		800,515.48	0.00	5,361,828.43	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,381.21		23,076.24	0.00	138,457.45	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	197,661.72		40,054.44	0.00	237,716.16	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	172,031.45		34,646.26	0.00	206,677.71	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	68,825.20		13,765.04	0.00	82,590.24	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	70,547.62		13,766.50	0.00	84,314.12	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,931.20		20,186.24	0.00	121,117.44	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,276.00		8,055.20	0.00	48,331.20	

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,087,134.51		215,886.56	0.00	1,303,021.07	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	189,721.65		36,990.36	0.00	226,712.01	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	136,792.06		27,707.24	0.00	164,499.30	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	388,874.40		0.00	0.00	388,874.40	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,703.70		6,340.74	0.00	38,044.44	
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,130.40		3,826.08	0.00	22,956.48	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,892.00		3,378.40	0.00	20,270.40	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,131.80		6,426.36	0.00	38,558.16	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,546.10		3,909.22	0.00	23,455.32	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,264.60		9,252.92	0.00	55,517.52	
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,350.10		4,070.02	0.00	24,420.12	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	364,493.83		72,991.94	0.00	437,485.77	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,290,190.00		251,644.96	0.00	1,541,834.96	
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	125,798.40		0.00	0.00	125,798.40	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,703.80		4,540.76	0.00	27,244.56	
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,931.20		0.00	0.00	3,931.20	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,844,695.05		1,108,838.75	0.00	5,953,533.80	
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	33,555.00		5,121.00	0.00	38,676.00	
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,144.80		628.96	0.00	3,773.76	
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	232,720.00		43,954.00	0.00	276,674.00	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	14,967.90		2,993.58	0.00	17,961.48	
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	150,740.00		25,498.00	0.00	176,238.00	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,473.80		3,294.76	0.00	19,768.56	
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,840.00		8,428.00	0.00	49,268.00	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	20,420.00		3,414.00	0.00	23,834.00	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	91,965.00		24,963.00	0.00	116,928.00	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,569.70		5,713.94	0.00	34,283.64	
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,470.00		3,414.00	0.00	21,884.00	
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,602,720.00		420,427.00	0.00	2,023,147.00	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,359.00		0.00	0.00	11,359.00	
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	467,604.40		93,520.88	0.00	561,125.28	
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	256,518.00		53,768.00	0.00	310,286.00	
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	43,486.50		8,697.30	0.00	52,183.80	
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	156,759.13		112,445.31	0.00	269,204.44	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,804.00		2,560.80	0.00	15,364.80	
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	27,705.00		6,721.00	0.00	34,426.00	
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,143.90		628.78	0.00	3,772.68	
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	562,198.00		106,471.00	0.00	668,669.00	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	75,978.31		15,195.66	0.00	91,173.97	
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	456,921.31		84,823.72	0.00	541,745.03	
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	298,231.00		58,656.00	0.00	356,887.00	
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,387.80		8,897.56	0.00	49,285.36	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	27,000.00		5,400.00	0.00	32,400.00	
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,012.50		3,202.50	0.00	19,215.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	2,553,453.66		132,221.46	0.00	2,685,675.12	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	56,127.60		1,025.52	0.00	57,153.12	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	166,622.40		7,520.48	0.00	174,142.88	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,862.80		4,785.76	0.00	146,648.56	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,836.80		1,367.36	0.00	41,204.16	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,418.40		683.68	0.00	43,102.08	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	74,352.80		3,076.56	0.00	77,429.36	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,418.40		683.68	0.00	25,102.08	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	858,800.40		55,036.24	0.00	913,836.64	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	147,493.16		8,204.16	0.00	155,697.32	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	98,007.64		4,102.08	0.00	102,109.72	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,127.60		1,025.52	0.00	30,153.12	
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	333,380.76		18,117.52	0.00	351,498.28	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	432,832.40		25,942.40	0.00	458,774.80	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	36,172.50		650.50	0.00	36,823.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,069,795.21		8,127,978.93	0.00	25,197,774.14	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,118,721.17		3,820.69	0.00	5,122,541.86	
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,757.23		0.00	0.00	9,757.23	
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	14,702.95		0.00	0.00	14,702.95	
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	397.88		280.80	0.00	678.68	
51210-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,773.75		0.00	0.00	5,773.75	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	3,097.93		0.00	0.00	3,097.93	
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,006.39		0.00	0.00	1,006.39	
51210-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	799.82		0.00	0.00	799.82	
51210-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		799.96	0.00	799.96	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	36,899.99		0.00	0.00	36,899.99	
51210-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	399.97		0.00	0.00	399.97	
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	791,777.84		0.00	0.00	791,777.84	
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	280.80		0.00	0.00	280.80	
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	30,843.94		0.00	0.00	30,843.94	
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.35		0.00	0.00	800.35	
51210-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,499,058.00		0.00	0.00	2,499,058.00	
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,620.86		0.00	0.00	63,620.86	
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,100.68		0.00	0.00	3,100.68	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,190,154.20		0.00	0.00	1,190,154.20	
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,363.00		0.00	0.00	3,363.00	
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	2,836.80		0.00	0.00	2,836.80	
51210-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,884.79		0.00	0.00	10,884.79	
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	12,664.88		0.00	0.00	12,664.88	
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,205.91		840.36	0.00	6,046.27	
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	5,876.49		0.00	0.00	5,876.49	
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	287,023.59		1,899.57	0.00	288,923.16	
51210-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,283.07		0.00	0.00	4,283.07	
51210-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	319.93		0.00	0.00	319.93	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS						
51210-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,167.84	0.00	0.00		3,167.84
51210-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		7,901.73	0.00	0.00		7,901.73
51210-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,438.90	0.00	0.00		2,438.90
51210-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		2,433.78	0.00	0.00		2,433.78
51210-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		133.98	0.00	0.00		133.98
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		48,241.50	0.00	0.00		48,241.50
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		56,944.40	0.00	0.00		56,944.40
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		476,829.08	131,402.28	0.00		608,231.36
51220-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ELIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		7,633.42	0.00	0.00		7,633.42
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		15,635.75	10,083.43	0.00		25,719.18
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,063.96	2,566.82	0.00		4,630.78
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,236.28	1,288.00	0.00		8,524.28
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,800.00	560.00	0.00		3,360.00
51220-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,400.00	280.00	0.00		1,680.00
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,400.00	280.00	0.00		1,680.00
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,400.00	280.00	0.00		1,680.00
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,100.00	1,820.00	0.00		10,920.00
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,500.00	700.00	0.00		4,200.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		22,779.58	980.00	0.00		23,759.58
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,800.00	560.00	0.00		3,360.00
51220-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,518.00	0.00	0.00		1,518.00
51220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,400.00	280.00	0.00		1,680.00
51220-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		5,580.63	0.00	0.00		5,580.63
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		700.00	140.00	0.00		840.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		700.00	140.00	0.00		840.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,800.00	560.00	0.00		3,360.00
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		167,877.55	103,996.03	0.00		271,873.58
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,664.00	1,288.00	0.00		7,952.00
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
51220-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN		65,934.40	0.00	0.00		65,934.40

000050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CAMPO O DE SUPERVISIÓN						
51220-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,531.54	0.00	0.00		7,531.54
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		28,000.00	5,600.00	0.00		33,600.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		2,664,203.91	881,260.77	0.00		3,545,464.68
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,108.78	0.00	0.00		2,108.78
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		538.80	0.00	0.00		538.80
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,684.32	0.00	0.00		1,684.32
51240-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		716.80	989.60	0.00		1,706.40
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		38.01	0.00	0.00		38.01
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,136.12	0.00	0.00		1,136.12
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		57.65	0.00	0.00		57.65
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		37,305.60	0.00	0.00		37,305.60
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		18,709.23	0.00	0.00		18,709.23
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		153,821.07	483.98	0.00		154,305.05
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		270,747.28	118.95	0.00		270,866.23
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,425.17	159.96	0.00		5,585.13
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,479.73	0.00	0.00		3,479.73
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,484.80	0.00	0.00		1,484.80
51240-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		549.00	0.00	0.00		549.00
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,527.82	0.00	0.00		5,527.82
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,199.51	0.00		3,199.51
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,572.37	0.00	0.00		4,572.37
51240-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	164.00	0.00		164.00
51240-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		23.20	0.00	0.00		23.20
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		671.99	0.00	0.00		671.99
51240-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		374.45	0.00	0.00		374.45
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		8,892.63	0.00	0.00		8,892.63
51240-1601-1-00018-24701	OTROS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		35.09	0.00	0.00		35.09
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,372.40	0.00	0.00		4,372.40
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		86,791.84	0.00	0.00		86,791.84
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		99,296.90	13,552.37	0.00		112,849.27
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		84,398.27	5,177.65	0.00		89,575.92
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		261,640.82	41,354.75	0.00		302,995.57
51240-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		39,942.63	0.00	0.00		39,942.63
51240-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,437.30	0.00	0.00		8,437.30
51240-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		47,536.78	0.00	0.00		47,536.78
51240-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,262.86	0.00	0.00		31,262.86
51240-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		211.21	0.00	0.00		211.21
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		25,199.84	0.00	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
51240-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	816,060.00	0.00		816,060.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		193,586.50	56,056.31	0.00		249,642.81
51250-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		4,919.99	0.00	0.00		4,919.99
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		13,917.88	619.95	0.00		14,537.83
51250-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		89,108.01	0.00	0.00		89,108.01
51250-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		425.00	0.00	0.00		425.00
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		5,280.00	0.00	0.00		5,280.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	31,999.99	0.00		31,999.99
51250-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,137.59	974.28	0.00		2,111.87
51250-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		2,772.00	0.00	0.00		2,772.00
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		25,446.00	18,687.00	0.00		44,133.00
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		7,049.63	2,510.00	0.00		9,559.63
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		10,369.84	1,265.09	0.00		11,634.93
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		5,473,705.79	1,080,374.73	0.00		6,554,080.52
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		202,339.21	39,015.56	0.00		241,354.77
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		105,572.15	20,401.33	0.00		125,973.48
51260-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		78,756.02	14,240.24	0.00		92,996.26
51260-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,406.64	5,239.18	0.00		36,645.82
51260-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		130,939.71	29,743.45	0.00		160,683.16
51260-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		74,491.40	14,339.81	0.00		88,831.21
51260-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		104,922.27	6,871.69	0.00		111,793.96
51260-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,462,625.63	438,102.23	0.00		2,900,727.86
51260-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,456.47	0.00	0.00		7,456.47
51260-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		107,774.00	21,813.66	0.00		129,587.66
51260-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		78,433.53	13,839.19	0.00		92,272.72
51260-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		194,975.75	37,150.92	0.00		232,126.67
51260-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,479.04	8,295.47	0.00		41,774.51
51260-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		29,538.52	5,449.74	0.00		34,988.26
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		109,260.37	11,965.62	0.00		121,225.99
51260-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		182,229.37	29,250.62	0.00		211,479.99
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERV PUB. Y A LA		95,483.04	7,972.28	0.00		103,455.32

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUB.						
51260-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	151,674.94		25,225.19	0.00		176,900.13
51260-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		71,384.80	0.00		71,384.80
51260-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	378,992.04		76,725.20	0.00		455,717.24
51260-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,068.06		0.00	0.00		23,068.06
51260-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	85,481.03		22,323.53	0.00		107,804.56
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	804,806.60		181,025.02	0.00		985,831.62
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,721,065.02		5,776,823.20	0.00		8,497,888.22
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	28,526.37		0.00	0.00		28,526.37
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		4,099,908.64	0.00		4,099,908.64
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		992,695.52	0.00		992,695.52
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		293,352.40	0.00		293,352.40
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		44,660.00	0.00		44,660.00
51270-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,558.80		0.00	0.00		4,558.80
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		265,106.40	0.00		265,106.40
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		81,100.24	0.00		81,100.24
51270-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,359.35		0.00	0.00		17,359.35
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	669.09		0.00	0.00		669.09
51270-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	18,029.56		0.00	0.00		18,029.56
51270-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	364.82		0.00	0.00		364.82
51270-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,808.83		0.00	0.00		4,808.83
51270-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	8,111.83		0.00	0.00		8,111.83
51270-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	57,090.01		0.00	0.00		57,090.01
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,193,352.36		0.00	0.00		2,193,352.36
51270-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	388,194.00		0.00	0.00		388,194.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	421,683.74		198,240.95	0.00		619,924.69
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	44.66		0.00	0.00		44.66
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,804.09		0.00	0.00		5,804.09
51290-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,243.51		0.00	0.00		2,243.51
51290-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	22,530.19		0.00	0.00		22,530.19
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	130.01		0.00	0.00		130.01
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.08		0.00	0.00		145.08
51290-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		210.09	0.00		210.09
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,391.43		0.00	0.00		11,391.43
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,919.20		0.00	0.00		4,919.20
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,134.17		0.00	0.00		5,134.17
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,285.70		1,611.89	0.00		21,897.59
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,422.86		0.00	0.00		2,422.86
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,599.79		0.00	0.00		5,599.79
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,617.76		3,876.72	0.00		150,494.48
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	21,629.92		0.00	0.00		21,629.92
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,030.92		0.00	0.00		2,030.92
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		762.09	0.00		762.09
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	4,263.00		0.00	0.00		4,263.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
51290-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	2,850.10		2,834.99	0.00		5,685.09
51290-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,994.80		0.00	0.00		2,994.80
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	481.26		0.00	0.00		481.26
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,119.96		0.00	0.00		1,119.96
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,250.73		0.00	0.00		13,250.73
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761.45		3,877.50	0.00		5,638.95
51290-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES	160.92		0.00	0.00		160.92
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,771.95		0.00	0.00		5,771.95
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,659.74	0.00		4,659.74
51290-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,257.24		0.00	0.00		18,257.24
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,065.32		0.00	0.00		9,065.32
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	420.18		0.00	0.00		420.18
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,959.75		0.00	0.00		4,959.75
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,971.17		0.00	0.00		28,971.17
51290-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80.34		604.11	0.00		684.45
51290-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		43,731.49	0.00		43,731.49
51290-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,024.29		2,333.62	0.00		32,357.91
51290-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,037.52		292.67	0.00		2,330.19
51290-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,320.44		0.00	0.00		13,320.44
51290-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,713.71		0.00	0.00		6,713.71
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	102.66		0.00	0.00		102.66
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,147.66		133,446.04	0.00		157,593.70
513	SERVICIOS GENERALES	14,689,056.72		3,026,385.53	0.00		17,715,442.25
51310	SERVICIOS BASICOS	6,510,897.66		737,530.40	0.00		7,248,428.06
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	8,282.25		2,760.75	0.00		11,043.00
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	59,139.99		19,713.33	0.00		78,853.32
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	2,173.82		464.00	0.00		2,637.82
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	114,010.65		0.00	0.00		114,010.65
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	381,220.00		76,930.00	0.00		458,150.00
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	54,331.20		12,428.12	0.00		66,759.32
51310-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	102,405.60		25,601.40	0.00		128,007.00
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	1,995.00		0.00	0.00		1,995.00
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	5,354.29		0.00	0.00		5,354.29
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	5,695,247.44		574,406.21	0.00		6,269,653.65
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	85,939.42		25,226.59	0.00		111,166.01
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	798.00		0.00	0.00		798.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,288,173.24		314,235.08	0.00		1,602,408.32
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,156.00		12,789.00	0.00		63,945.00
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	157,760.00		39,440.00	0.00		197,200.00
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	49,996.00		12,499.00	0.00		62,495.00
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	25,475.04		6,368.76	0.00		31,843.80
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	140,002.72		87,200.68	0.00		227,203.40
51320-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00		223,184.00
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	396,905.60		99,226.40	0.00		496,132.00
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	226,844.96		56,711.24	0.00		283,556.20
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,449.34		0.00	0.00		1,449.34
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,117,069.73		1,295,893.18	0.00		2,412,962.91

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	177,847.58		45,379.27	0.00	223,226.85	
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	94,216.06		20,803.53	0.00	115,019.59	
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	70,179.95		16,792.97	0.00	86,972.92	
51330-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	37,368.00		0.00	0.00	37,368.00	
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,120.75		2,053.14	0.00	13,173.89	
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,065.17		5,438.37	0.00	14,503.54	
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,891.44		1,108.38	0.00	7,999.82	
51330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,833.43		1,548.48	0.00	6,381.91	
51330-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		23,144.40	0.00	23,144.40	
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	59,751.83		10,019.26	0.00	69,771.09	
51330-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	648.00		0.00	0.00	648.00	
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,774.05		5,386.00	0.00	15,160.05	
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	52,960.27		11,504.83	0.00	64,465.10	
51330-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		648,208.00	0.00	648,208.00	
51330-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,774.23		62.12	0.00	1,836.35	
51330-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		21,600.00	0.00	21,600.00	
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	200,002.56		50,000.64	0.00	250,003.20	
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,071.76		1,464.85	0.00	6,536.61	
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,971.03		869.65	0.00	7,840.68	
51330-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,235.44		529.42	0.00	2,764.86	
51330-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	911.07		168.08	0.00	1,079.15	
51330-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,298.39		501.41	0.00	1,799.80	
51330-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		419,920.00	0.00	419,920.00	
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	22,068.53		4,430.68	0.00	26,499.21	
51330-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,080.19		4,959.70	0.00	14,039.89	
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	147,410.03		7,932.00	0.00	155,342.03	
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	126,079.00		7,932.00	0.00	134,011.00	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,331.03		0.00	0.00	21,331.03	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	887,623.90		371,652.26	0.00	1,259,276.16	
51350-1601-1-00001-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,931.20		0.00	0.00	18,931.20	
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	33,078.58		6,660.00	0.00	39,738.58	
51350-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,537.60		1,438.40	0.00	9,976.00	
51350-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,052.80		1,856.00	0.00	8,908.80	
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,894.96		0.00	0.00	7,894.96	
51350-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,375.60		0.00	0.00	3,375.60	
51350-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	109,318.07		707.60	0.00	110,025.67	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5,080.01	0.00	0.00		5,080.01
51350-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,764.80	0.00	0.00		10,764.80
51350-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,135.08	0.00		1,135.08
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		101,797.62	0.00	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
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,532.00	0.00	0.00		4,532.00
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		9,425.35	5,130.00	0.00		14,555.35
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		51,086.91	6,940.00	0.00		58,026.91
51350-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,619.49	0.00	0.00		3,619.49
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		18,311.60	0.00	0.00		18,311.60
51350-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,874.00	3,526.40	0.00		12,400.40
51350-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		249,168.00	325,379.98	0.00		574,547.98
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,204.00	406.00	0.00		2,610.00
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		216,886.35	18,472.80	0.00		235,359.15
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		131,048.28	23,407.26	0.00		154,455.54
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		750.00	0.00	0.00		750.00
51370-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		30,326.80	0.00	0.00		30,326.80
51370-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		82,499.48	22,407.26	0.00		104,906.74
51370-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		1,772.00	0.00	0.00		1,772.00
51370-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		429.00	0.00	0.00		429.00
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		15,271.00	1,000.00	0.00		16,271.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		1,521,504.26	0.00	0.00		1,521,504.26
51380-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		1,463,904.42	0.00	0.00		1,463,904.42
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		57,599.84	0.00	0.00		57,599.84
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,071,409.62	275,735.35	0.00		3,347,144.97
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		2,026,532.00	0.00	0.00		2,026,532.00
51390-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	31,024.00	0.00		31,024.00
51390-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		47,699.55	0.00	0.00		47,699.55
51390-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	25,359.20	0.00		25,359.20
51390-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM		43,799.28	45,229.68	0.00		89,028.96
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		39,568.00	0.00	0.00		39,568.00
51390-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		24,090.00	0.00	0.00		24,090.00
51390-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		126,238.79	174,122.47	0.00		300,361.26
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		13,482.00	0.00	0.00		13,482.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,664,080.57	508,844.60	0.00		3,172,925.17
52310	SUBSIDIOS		2,664,080.57	508,844.60	0.00		3,172,925.17
52310-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		904,087.40	334,124.60	0.00		1,238,212.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52310-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,352,793.20		100,000.00	0.00	1,452,793.20	
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	395,200.00		74,720.00	0.00	469,920.00	
52310-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas	11,999.97		0.00	0.00	11,999.97	
524	AYUDAS SOCIALES	22,220,486.33		354,141.04	0.00	22,574,627.37	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,220,486.33		354,141.04	0.00	22,574,627.37	
52410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	391,149.24		7,660.14	0.00	398,809.38	
52410-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	294,999.88		0.00	0.00	294,999.88	
52410-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,719,934.40		0.00	0.00	3,719,934.40	
52410-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	67,015.36		0.00	0.00	67,015.36	
52410-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,133,968.00		0.00	0.00	2,133,968.00	
52410-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
52410-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,074,000.00		0.00	0.00	3,074,000.00	
52410-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,270,100.00		0.00	0.00	1,270,100.00	
52410-4631-1-00009-44101	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	1,266,008.99		307,480.90	0.00	1,573,489.89	
52410-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	107,175.20		0.00	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	204,464.00		40,892.80	0.00	245,356.80	
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	204,464.00		40,892.80	0.00	245,356.80	
52810-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	204,464.00		40,892.80	0.00	245,356.80	
532	APORTACIONES	0.00	6,007,076.16	0.00	0.00	6,007,076.16	
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	6,007,076.16	0.00	0.00	6,007,076.16	
53210-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	6,007,076.16	0.00	0.00	6,007,076.16	
74	JUICIOS	17,574,080.44		0.00	0.00	17,574,080.44	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
81	LEY DE INGRESOS	1,006,191,399.22		83,065,744.66	83,065,744.66	1,006,191,399.22	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	503,095,699.61		0.00	0.00	503,095,699.61	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	323,204,549.00		0.00	0.00	323,204,549.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,925,457.31		0.00	0.00	6,925,457.31	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,012,928.96		0.00	0.00	1,012,928.96	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,107,677.72		0.00	0.00	6,107,677.72	
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS	9,849,325.00		0.00	0.00	9,849,325.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	587,111.27		0.00	0.00	587,111.27	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,254,140.35		0.00	0.00	1,254,140.35	
81100-5230-1-93	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	263,260,684.71		41,412,422.33	0.00	221,848,262.38	
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-2.87		0.82	0.00	-3.69	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	175,505,319.19		27,665,440.62	0.00	147,839,878.57	
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.71		0.17	0.00	-0.88	
81200-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-31,585.86		3,658.02	0.00	-35,243.88	
81200-1651-1-81	PARTICIPACIONES	-135,490.25		52,407.72	0.00	-187,897.97	
81200-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS	-43,774.89		42,034.49	0.00	-85,809.38	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS		-14.89	6.95	0.00		-21.84
81200-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,206.33	169.03	0.00		1,037.30
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,383,763.94		380,938.43	0.00		1,002,825.51
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	889,858.77		0.00	0.00		889,858.77
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,747,870.63		289,620.00	0.00		2,458,250.63
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS	3,308,179.00		414,496.00	0.00		2,893,683.00
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	-2,109,071.01		201,941.79	0.00		-2,311,012.80
81200-5230-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,583,542.76		420,473.28	0.00		3,163,069.48
81200-5334-1-82	APORTACIONES	46,452,040.46		8,761,455.00	0.00		37,690,585.46
81200-5335-1-82	APORTACIONES	33,693,627.31		4,773,298.51	0.00		28,920,328.80
81200-6021-1-83	CONVENIOS	-614,563.11		122,912.86	0.00		-737,475.97
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	239,594,114.90		0.00	41,653,322.33		281,247,437.23
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2.87	0.00	0.82		3.69
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	147,699,229.81		0.00	27,665,440.62		175,364,670.43
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.71	0.00	0.17		0.88
81500-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		31,585.86	0.00	3,658.02		35,243.88
81500-1651-1-81	PARTICIPACIONES	135,490.25		0.00	52,407.72		187,897.97
81500-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS	43,774.89		0.00	42,034.49		85,809.38
81500-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS		14.89	0.00	6.95		21.84
81500-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-1,206.33	0.00	169.03		-1,037.30
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,541,693.37		0.00	380,938.43		5,922,631.80
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	123,070.19		0.00	0.00		123,070.19
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,359,807.09		0.00	289,620.00		3,649,427.09
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS	6,541,146.00		0.00	414,496.00		6,955,642.00
81500-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	0.00	240,900.00		240,900.00
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,363,211.36		0.00	201,941.79		3,565,153.15
81500-5230-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,755,945.24		0.00	420,473.28		3,176,418.52
81500-5334-1-82	APORTACIONES	43,802,491.54		0.00	8,761,455.00		52,563,946.54
81500-5335-1-82	APORTACIONES	23,866,862.69		0.00	4,773,298.51		28,640,161.20
81500-6021-1-83	CONVENIOS	614,563.11		0.00	122,912.86		737,475.97
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,215,331,801.10		413,619,231.99	413,619,231.99		1,245,367,181.90
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	503,095,699.61		0.00	0.00		503,095,699.61
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,700,000.00		0.00	0.00		1,700,000.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,399,035.00		0.00	0.00		2,399,035.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,030.00		0.00	0.00		13,030.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,848.00		0.00	0.00		45,848.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,468,519.00		0.00	0.00		1,468,519.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,000.00		0.00	0.00		41,000.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	9,292,152.00		0.00	0.00		9,292,152.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	293,526.00		0.00	0.00		293,526.00
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	89,207.00		0.00	0.00		89,207.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,016.00		0.00	0.00		8,016.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	66,365.00		0.00	0.00		66,365.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	78,600.00		0.00	0.00		78,600.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	22,000.00		0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA 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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00002-32201	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
82100-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		303,000.00	0.00	0.00		303,000.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		3,683,861.00	0.00	0.00		3,683,861.00
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,083.00	0.00	0.00		112,083.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		84,194.00	0.00	0.00		84,194.00
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,019,429.00	0.00	0.00		2,019,429.00
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		80,125.00	0.00	0.00		80,125.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		9,825,198.00	0.00	0.00		9,825,198.00
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		430,524.00	0.00	0.00		430,524.00
82100-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		425,754.00	0.00	0.00		425,754.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,085.00	0.00	0.00		8,085.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		41,968.00	0.00	0.00		41,968.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		173,222.00	0.00	0.00		173,222.00
82100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 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		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
82100-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82100-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		6,600,000.00	0.00	0.00		6,600,000.00
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		312,000.00	0.00	0.00		312,000.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		796,819.00	0.00	0.00		796,819.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,214.00	0.00	0.00		45,214.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		30,816.00	0.00	0.00		30,816.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		639,573.00	0.00	0.00		639,573.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		29,875.00	0.00	0.00		29,875.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		3,720,276.00	0.00	0.00		3,720,276.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		175,089.00	0.00	0.00		175,089.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		119,427.00	0.00	0.00		119,427.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,001.00	0.00	0.00		52,001.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82100-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		222,000.00	0.00	0.00		222,000.00
82100-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
82100-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,400,000.00	0.00	0.00		1,400,000.00
82100-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82100-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
82100-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		22,654,392.00	0.00	0.00		22,654,392.00
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		774,688.00	0.00	0.00		774,688.00
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,657.00	0.00	0.00		13,657.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		25,012.00	0.00	0.00		25,012.00
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		28,750.00	0.00	0.00		28,750.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		6,480,000.00	0.00	0.00		6,480,000.00
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		169,415.00	0.00	0.00		169,415.00

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,688.00	0.00	0.00		30,688.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		180,000.00	0.00	0.00		180,000.00
82100-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		1,870,000.00	0.00	0.00		1,870,000.00
82100-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		18,447,334.00	0.00	0.00		18,447,334.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		141,960.00	0.00	0.00		141,960.00
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		898,365.00	0.00	0.00		898,365.00
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		438,090.00	0.00	0.00		438,090.00
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,762,308.00	0.00	0.00		6,762,308.00
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		652,125.00	0.00	0.00		652,125.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		17,829,036.00	0.00	0.00		17,829,036.00
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,765,678.00	0.00	0.00		2,765,678.00
82100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,746,793.00	0.00	0.00		4,746,793.00
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,240.00	0.00	0.00		10,240.00
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,192,011.00	0.00	0.00		1,192,011.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,411,378.00	0.00	0.00		1,411,378.00
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		830,000.00	0.00	0.00		830,000.00
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		451,500.00	0.00	0.00		451,500.00
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		137,000.00	0.00	0.00		137,000.00
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,900.00	0.00	0.00		10,900.00
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		78,100.00	0.00	0.00		78,100.00
82100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
82100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,320,000.00	0.00	0.00		7,320,000.00
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		74,000.00	0.00	0.00		74,000.00
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		64,500.00	0.00	0.00		64,500.00
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		79,900.00	0.00	0.00		79,900.00
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		988,800.00	0.00	0.00		988,800.00
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		27,400.00	0.00	0.00		27,400.00
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		8,200,000.00	0.00	0.00		8,200,000.00
82100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,		456,000.00	0.00	0.00		456,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-32601	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS 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 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00008-33605	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		190,000.00	0.00	0.00		190,000.00
82100-1601-1-00008-35701	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82100-1601-1-00008-37501	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-37504	SUELDOS DE BASE		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
82100-1601-1-00009-11301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,299,569.00	0.00	0.00		5,299,569.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		162,336.00	0.00	0.00		162,336.00
82100-1601-1-00009-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		76,974.00	0.00	0.00		76,974.00
82100-1601-1-00009-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,918,169.00	0.00	0.00		1,918,169.00
82100-1601-1-00009-13203	COMPENSACIONES		104,375.00	0.00	0.00		104,375.00
82100-1601-1-00009-13415	APORTACIONES AL ISSET		7,560,000.00	0.00	0.00		7,560,000.00
82100-1601-1-00009-14106	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		485,686.00	0.00	0.00		485,686.00
82100-1601-1-00009-15401	OTRAS PRESTACIONES		743,724.00	0.00	0.00		743,724.00
82100-1601-1-00009-15901	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		13,367.00	0.00	0.00		13,367.00
82100-1601-1-00009-15902	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		108,221.00	0.00	0.00		108,221.00
82100-1601-1-00009-17102	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		234,597.00	0.00	0.00		234,597.00
82100-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-1601-1-00009-21702	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
82100-1601-1-00009-22104	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-1601-1-00009-24401	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82100-1601-1-00009-24601	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00009-24701	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82100-1601-1-00009-24901	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		24,200.00	0.00	0.00		24,200.00
82100-1601-1-00009-25401	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82100-1601-1-00009-25601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		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 ADMINISTRATIVOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-26103	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
82100-1601-1-00009-27201	ARTICULOS DEPORTIVOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-27301	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00009-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		15,800.00	0.00	0.00		15,800.00
82100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82100-1601-1-00009-29601			212,900.00	0.00	0.00		212,900.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 OTROS SERVICIOS COMERCIALES		41,000.00	0.00	0.00		41,000.00
82100-1601-1-00009-33602	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		68,000.00	0.00	0.00		68,000.00
82100-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		59,200.00	0.00	0.00		59,200.00
82100-1601-1-00009-35701	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
82100-1601-1-00009-38201	PAGO DE POST MORTEM		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00009-39102	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		29,800.00	0.00	0.00		29,800.00
82100-1601-1-00009-43401	SUELDOS DE BASE		3,750,000.00	0.00	0.00		3,750,000.00
82100-1601-1-00010-11301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,341,754.00	0.00	0.00		2,341,754.00
82100-1601-1-00010-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		73,554.00	0.00	0.00		73,554.00
82100-1601-1-00010-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		56,938.00	0.00	0.00		56,938.00
82100-1601-1-00010-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,489,426.00	0.00	0.00		1,489,426.00
82100-1601-1-00010-13203	COMPENSACIONES		68,375.00	0.00	0.00		68,375.00
82100-1601-1-00010-13415	APORTACIONES AL ISSET		8,040,000.00	0.00	0.00		8,040,000.00
82100-1601-1-00010-14106	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		352,437.00	0.00	0.00		352,437.00
82100-1601-1-00010-14401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
82100-1601-1-00010-15401	OTRAS PRESTACIONES		465,952.00	0.00	0.00		465,952.00
82100-1601-1-00010-15901	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
82100-1601-1-00010-15902	Prestaciones Adicionales		25,989.00	0.00	0.00		25,989.00
82100-1601-1-00010-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00010-17102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		124,735.00	0.00	0.00		124,735.00
82100-1601-1-00010-21101	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00010-21102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,420,000.00	0.00	0.00		1,420,000.00
82100-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
82100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES		10,900.00	0.00	0.00		10,900.00
82100-1601-1-00010-27101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		252,000.00	0.00	0.00		252,000.00
82100-1601-1-00010-27201	HERRAMIENTAS MENORES		4,200,000.00	0.00	0.00		4,200,000.00
82100-1601-1-00010-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		950,000.00	0.00	0.00		950,000.00
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00010-29601	SERVICIOS DE AGUA		12,900.00	0.00	0.00		12,900.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		70,200.00	0.00	0.00		70,200.00
82100-1601-1-00010-31401			942,500.00	0.00	0.00		942,500.00
			150,000.00	0.00	0.00		150,000.00

000064

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		11,900.00	0.00	0.00		11,900.00
82100-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		456,000.00	0.00	0.00		456,000.00
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		189,000.00	0.00	0.00		189,000.00
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		59,000.00	0.00	0.00		59,000.00
82100-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		118,000.00	0.00	0.00		118,000.00
82100-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		18,900.00	0.00	0.00		18,900.00
82100-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		59,400.00	0.00	0.00		59,400.00
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		524,602.00	0.00	0.00		524,602.00
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,064.00	0.00	0.00		7,064.00
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		867,472.00	0.00	0.00		867,472.00
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,919.00	0.00	0.00		19,919.00
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,788.00	0.00	0.00		19,788.00
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		592,767.00	0.00	0.00		592,767.00
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		21,875.00	0.00	0.00		21,875.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		3,437,508.00	0.00	0.00		3,437,508.00
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		117,697.00	0.00	0.00		117,697.00
82100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		85,590.00	0.00	0.00		85,590.00
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		1,456,265.00	0.00	0.00		1,456,265.00
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,352.00	0.00	0.00		9,352.00
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		526,002.00	0.00	0.00		526,002.00
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		2,775,960.00	0.00	0.00		2,775,960.00
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		51,771.00	0.00	0.00		51,771.00
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,508.00	0.00	0.00		12,508.00
82100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		208,500.00	0.00	0.00		208,500.00
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		16,800.00	0.00	0.00		16,800.00
82100-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		565,000.00	0.00	0.00		565,000.00
82100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		576,000.00	0.00	0.00		576,000.00
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		326,000.00	0.00	0.00		326,000.00
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		74,000.00	0.00	0.00		74,000.00
82100-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		23,600.00	0.00	0.00		23,600.00
82100-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		21,400.00	0.00	0.00		21,400.00
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		125,000.00	0.00	0.00		125,000.00
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		31,400.00	0.00	0.00		31,400.00
82100-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,100.00	0.00	0.00		9,100.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		8,847,624.00	0.00	0.00		8,847,624.00
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		266,440.00	0.00	0.00		266,440.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		140,320.00	0.00	0.00		140,320.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,105,662.00	0.00	0.00		3,105,662.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,375.00	0.00	0.00		218,375.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		10,512,000.00	0.00	0.00		10,512,000.00
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		922,662.00	0.00	0.00		922,662.00
82100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,497,101.00	0.00	0.00		1,497,101.00
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		20,717.00	0.00	0.00		20,717.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		193,210.00	0.00	0.00		193,210.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		414,562.00	0.00	0.00		414,562.00
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y 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		1,202,800.00	0.00	0.00		1,202,800.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		21,700.00	0.00	0.00		21,700.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,900.00	0.00	0.00		6,900.00
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,500.00	0.00	0.00		14,500.00
82100-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		115,200.00	0.00	0.00		115,200.00
82100-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
82100-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		288,000.00	0.00	0.00		288,000.00
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		468,000.00	0.00	0.00		468,000.00
82100-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		48,300.00	0.00	0.00		48,300.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		127,000.00	0.00	0.00		127,000.00
82100-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		420,000.00	0.00	0.00		420,000.00
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		70,800.00	0.00	0.00		70,800.00
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		20,100.00	0.00	0.00		20,100.00
82100-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,300.00	0.00	0.00		13,300.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		40,100.00	0.00	0.00		40,100.00
82100-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
82100-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM		93,000.00	0.00	0.00		93,000.00
82100-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		3,250,000.00	0.00	0.00		3,250,000.00
82100-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,168,742.61	0.00	0.00		2,168,742.61
82100-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 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 PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
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 PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
82100-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,700.00	0.00	0.00		31,700.00
82100-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		61,400.00	0.00	0.00		61,400.00
82100-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		23,600.00	0.00	0.00		23,600.00
82100-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		296,500.00	0.00	0.00		296,500.00
82100-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,367,400.00	0.00	0.00		1,367,400.00
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA 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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 UTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82100-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82100-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00		0.00	0.00		54,000.00
82100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	72,000.00		0.00	0.00		72,000.00
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
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	9,900.00		0.00	0.00		9,900.00
82100-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,400,000.00		0.00	0.00		2,400,000.00
82100-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,300,000.00		0.00	0.00		2,300,000.00
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	362,000.00		0.00	0.00		362,000.00
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	9,800.00		0.00	0.00		9,800.00
82100-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	700,000.00		0.00	0.00		700,000.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	10,200.00		0.00	0.00		10,200.00
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	34,800.00		0.00	0.00		34,800.00
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
82100-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	121,000.00		0.00	0.00		121,000.00
82100-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	700,000.00		0.00	0.00		700,000.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	312,000.00		0.00	0.00		312,000.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	24,000.00		0.00	0.00		24,000.00
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,208.00		0.00	0.00		5,208.00
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,250.00		0.00	0.00		11,250.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,612.00		0.00	0.00		21,612.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	57,758.00		0.00	0.00		57,758.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82100-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL CIVIL						
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 VEHICULOS 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	159,470,550.74		92,417,244.15	104,232,282.57		147,655,512.32
82200-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		231.31	0.00	0.00		231.31
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		143.82	0.00	0.00		143.82
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		53,272.82	0.00	392.00		52,880.82
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		33.18	0.00	0.00		33.18
82200-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,891.22	0.00	0.00		7,891.22
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,961.20	0.00	0.00		1,961.20
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,815.68	0.00	0.00		4,815.68
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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		997,660.79	0.00	39,015.56		958,645.23
82200-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
82200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,555.34	0.00	0.00		1,555.34
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		294,195.91	0.00	0.00		294,195.91
82200-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		621.15	22,378.85	22,635.47		364.53
82200-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,224.00	0.00	0.00		1,224.00
82200-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		28,921.42	5,576.58	7,356.00		27,142.00
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	500.00	280.80		221.32
82200-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
82200-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,226.25	0.00	0.00		12,226.25
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		2.07	0.00	0.00		2.07
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		8,363.72	0.00	1,288.00		7,075.72
82200-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,583.20	0.00	989.60		593.60
82200-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		194,427.85	0.00	20,401.33		174,026.52
82200-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		56.49	0.00	0.00		56.49
82200-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		3,069.81	0.00	0.00		3,069.81

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		187,980.41	0.00	17,881.29		170,099.12
82200-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		402.40	1,500.00	1,438.40		464.00
82200-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,000.00	32,000.00	31,151.74		50,848.26
82200-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,993.61	0.00	0.00		3,993.61
82200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y UTILES 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		4,400.00	0.00	560.00		3,840.00
82200-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		461.99	0.00	0.00		461.99
82200-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		363.88	0.00	0.00		363.88
82200-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		125,243.98	0.00	14,240.24		111,003.74
82200-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		369.99	0.00	0.00		369.99
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		21,154.92	0.00	0.00		21,154.92
82200-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		82,027.08	0.00	10,501.20		71,525.88
82200-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		5,632.00	0.00	0.00		5,632.00
82200-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		26,306.00	0.00	7,932.00		18,374.00
82200-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,947.20	1,152.80	3,008.80		91.20
82200-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82200-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82200-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		42,080.00	0.00	0.00		42,080.00
82200-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		4,573,468.00	0.00	0.00		4,573,468.00
82200-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		200,850.76	0.00	7,660.14		193,190.62
82200-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82200-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y 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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		190,593.36	0.00	5,239.18		185,354.18
82200-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		289.91	0.00	0.00		289.91
82200-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		608.57	0.00	0.00		608.57
82200-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		83,153.37	0.00	0.00		83,153.37
82200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,026,720.00	0.00	0.00		1,026,720.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
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	13,226.11		0.00	1,665.01		11,561.10
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	9,780,358.74		2,959,427.70	7,455,188.78	5,284,597.66	
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	2,200.00		0.00	280.00		1,920.00
82200-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	349,060.29		0.00	29,743.45	319,316.84	
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	29,580.80		0.00	516.99	29,063.81	
82200-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	126.18		500.00	464.00		162.18
82200-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,096.46		0.00	2,015.38	11,081.08	
82200-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,824.40		0.00	1,876.00	7,948.40	
82200-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	
82200-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,200.00		0.00	280.00	1,920.00	
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	405,508.60		0.00	14,339.81	391,168.79	
82200-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	365.83		0.00	0.00	365.83	
82200-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,700.00		0.00	0.00	77,700.00	
82200-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,309.00		0.00	0.00	48,309.00	
82200-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,800.18		0.00	1,535.90	10,264.28	
82200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	26,200.00		0.00	0.00	26,200.00	
82200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24.00		0.00	0.00	24.00	
82200-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.04		0.00	0.00	0.04	
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,200.00		0.00	280.00	1,920.00	
82200-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	164,750.93		0.00	96,541.47	68,209.46	
82200-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	800.00		135.21	817.62	117.59	
82200-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,218.09		146.18	1,127.08	2,237.19	
82200-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		6,000.00	5,939.20	60.80	
82200-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		32,000.00	31,151.74	848.26	
82200-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	5,000.00		2,800.00	5,424.50	2,375.50	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REPRODUCCION						
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,222.16		0.00	0.00		38,222.16
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,900.00		0.00	1,820.00		10,080.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	414,194.40		730.40	12,224.78		402,700.02
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,290.77		2,715.57	9,969.66		10,036.68
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	122,495.04		80,958.38	80,942.36		122,511.06
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,831.17		0.00	10.00		7,821.17
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,743.22		0.00	0.00		13,743.22
82200-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	25,080.01		0.00	0.00		25,080.01
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	63,562.17		96,249.88	67,778.09		92,033.96
82200-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	28,700.99		0.00	0.00		28,700.99
82200-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,857,374.37		0.00	452,822.24		4,404,552.13
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,543.53		0.00	0.00		66,543.53
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	40,673.63		42,207.00	29,749.36		53,131.27
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	58,002.41		60,148.00	0.00		118,150.41
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	6,900.21		0.00	0.00		6,900.21
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	838,305.52		0.00	4,192.00		834,113.52
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	5,770.08		0.00	0.00		5,770.08
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		370,000.00	365,400.00		120,318.88
82200-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	4,116.00		0.00	0.00		4,116.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,824,962.40		0.00	0.00		2,824,962.40
82200-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,766.18		0.00	7,638.08		43,128.10
82200-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	852.00		0.00	0.00		852.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	80,681.93		0.00	1,728.40		78,953.53
82200-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	719.99		0.00	0.00		719.99
82200-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	42,343.26		0.00	20,370.24		21,973.02
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		833,720.37	1,062,950.53		31,938.91
82200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	219.20		0.00	0.00		219.20
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	27,472.00		0.00	0.00		27,472.00
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 PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	13,000.00		0.00	0.00		13,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,100.00	0.00	700.00		5,400.00
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		26,520.27	0.00	0.00		26,520.27
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,015.20	0.00	0.00		5,015.20
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		372,226.00	0.00	24,150.24		348,075.76
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		13,769.08	0.00	0.00		13,769.08
82200-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,537.91	0.00	0.00		3,537.91
82200-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82200-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		208,637.00	0.00	33,301.54		175,335.46
82200-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		165.01	0.00	0.00		165.01
82200-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		2,005.20	0.00	0.00		2,005.20
82200-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		41,000.00	0.00	0.00		41,000.00
82200-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,839.95	636.00	2,802.01		3,673.94
82200-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		41.12	0.00	0.00		41.12
82200-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		64.92	0.00	0.00		64.92
82200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
82200-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		25,185.56	0.00	5,916.00		19,269.56
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		228.00	0.00	0.00		228.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		300.05	0.00	0.00		300.05
82200-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM		29,800.00	0.00	25,359.20		4,440.80
82200-1601-1-00009-52201	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,500,942.00	0.00	0.00		2,500,942.00
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		1,899.32	0.00	0.00		1,899.32
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		1,397,220.42	0.00	980.00		1,396,240.42
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		64,472.18	0.00	0.00		64,472.18
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		8,800.49	0.00	0.00		8,800.49

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82200-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		675.00	0.00	0.00		675.00
82200-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,900.00	0.00	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 VESTUARIO Y UNIFORMES		173,566.47	0.00	15,671.13		157,895.34
82200-1601-1-00010-27101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,200,000.00		45,000.00	4,099,908.64		100,091.36
82200-1601-1-00010-27201	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00010-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18.74		0.00	0.00		18.74
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,780.04		5,230.96	11,997.38		5,013.62
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,949.27		29,130.60	67,340.47		18,739.40
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	561,280.00		0.00	76,930.00		484,350.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	95,668.80		0.00	12,428.12		83,240.68
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	50.66		0.00	0.00		50.66
82200-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	85,534.90		0.00	12,143.46		73,391.44
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,668.97		293,490.59	608,650.15		76,509.41
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,069.04		0.00	0.00		3,069.04
82200-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	22,068.00		5,800.00	9,175.60		18,692.40
82200-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,500.00		0.00	0.00		9,500.00
82200-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	10,071.00		0.00	0.00		10,071.00
82200-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	77,069.00		0.00	0.00		77,069.00
82200-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82200-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		3,800.00	3,788.75		11.25
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,400.00		0.00	560.00		3,840.00
82200-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	82.00		0.00	0.00		82.00
82200-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
82200-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,500.00		0.00	0.00		10,500.00
82200-1601-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,427.63		0.00	0.00		45,427.63
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 VESTUARIO Y UNIFORMES	261,024.25		0.00	37,150.92		223,873.33
82200-1601-1-00012-27101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	189,000.00		106,000.00	293,352.40		1,647.60
82200-1601-1-00012-27201	HERRAMIENTAS MENORES	59,000.00		0.00	44,660.00		14,340.00
82200-1601-1-00012-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00		0.00	0.00		4,200.00
82200-1601-1-00012-29601	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	112,361.05		0.00	0.00		112,361.05
82200-1601-1-00012-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	563.65		0.00	355.66		207.99
82200-1601-1-00012-33603	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,800.00		0.00	0.00		18,800.00
82200-1601-1-00012-33901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,900.00		0.00	0.00		5,900.00
82200-1601-1-00012-35501	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,974.65		0.00	5,130.00		44,844.65
82200-1601-1-00012-39202	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,400.00		0.00	0.00		36,400.00
82200-1601-1-00013-24601	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	197,994.24		0.00	0.00		197,994.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROGRAMAS						
82200-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,223.64	339.85	1,614.69		5,948.80
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		4,220.74	0.00	0.00		4,220.74
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		2,200.00	0.00	280.00		1,920.00
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		74,520.96	0.00	8,295.47		66,225.49
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		7,759.32	0.00	853.01		6,906.31
82200-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.21	0.00	0.00		0.21
82200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		53.12	0.00	0.00		53.12
82200-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		6,059.37	0.00	0.00		6,059.37
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,100.00	0.00	140.00		960.00
82200-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,435.14	0.00	299.63		4,135.51
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		1,100.00	0.00	140.00		960.00
82200-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		66,461.48	0.00	5,449.74		61,011.74
82200-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,720.85	0.00	83.64		3,637.21
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		4,400.00	0.00	560.00		3,840.00
82200-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82200-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82200-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	500.00	164.00		336.00
82200-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		208,500.00	0.00	0.00		208,500.00
82200-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,576.80	0.00	0.00		10,576.80
82200-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82200-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		11,520.00	0.00	0.00		11,520.00
82200-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82200-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	32,000.00	31,999.99		0.01
82200-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		455,739.63	0.00	11,965.62		443,774.01
82200-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		393,770.63	0.00	29,250.62		364,520.01
82200-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		326,000.00	0.00	265,106.40		60,893.60

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	74,000.00		8,000.00	81,100.24		899.76
82200-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,240.65		0.00	0.00		6,240.65
82200-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	63,000.00		0.00	0.00		63,000.00
82200-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,628.05		0.00	0.00		15,628.05
82200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00		0.00	4,659.74		120,340.26
82200-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	31,400.00		0.00	0.00		31,400.00
82200-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	742.76		0.00	0.00		742.76
82200-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,000.20		0.00	261.46		2,738.74
82200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	78,363.00		0.00	6,940.00		71,423.00
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	34,168.67		0.00	0.00		34,168.67
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
82200-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,623.51		0.00	0.00		3,623.51
82200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,729.04		90,219.54	24,542.80		69,405.78
82200-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	151,216.93		0.00	0.00		151,216.93
82200-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	3,180.07		0.00	0.00		3,180.07
82200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	935,830.42		0.00	117,821.64		818,008.78
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,536.00		0.00	1,288.00		11,248.00
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,300.00		0.00	0.00		2,300.00
82200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	28.01		0.00	0.00		28.01
82200-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	125.55		0.00	0.00		125.55
82200-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,701.52		0.00	1,421.71		14,279.81
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,864.91		0.00	173.20		6,691.71
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,716.60		0.00	0.00		15,716.60
82200-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,762.41		6,446.86	4,388.67		4,820.60
82200-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	2,828.00		0.00	0.00		2,828.00
82200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,867.00		0.00	0.00		15,867.00
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	110,140.37		0.00	0.00		110,140.37
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	192,516.96		0.00	7,972.28		184,544.68
82200-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	316,325.06		0.00	28,569.15		287,755.91
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
82200-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	470.44		0.00	0.00		470.44
82200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,434.68		0.00	0.00		5,434.68
82200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,479.82		0.00	0.00		2,479.82
82200-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	33,342.70		0.00	0.00		33,342.70
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,028.83		0.00	4,016.31		94,012.52

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82200-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		419.66	1,000.00	868.59		551.07
82200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		9,645.71	0.00	0.00		9,645.71
82200-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		80.00	0.00	0.00		80.00
82200-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		44,300.79	0.00	5,308.04		38,992.75
82200-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		20,100.00	0.00	0.00		20,100.00
82200-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		80.51	0.00	0.00		80.51
82200-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,300.00	0.00	0.00		13,300.00
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		21,788.40	0.00	2,615.80		19,172.60
82200-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82200-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		56,729.00	0.00	1,000.00		55,729.00
82200-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM		93,000.00	0.00	0.00		93,000.00
82200-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,495,065.60	0.00	80,065.60		1,415,000.00
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,343,047.60	496,606.65	2,844,506.55		1,995,147.70
82200-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,320,000.00	0.00		1,320,000.00
82200-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		24.00	0.00	0.00		24.00
82200-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		376,396.33	0.00	0.00		376,396.33
82200-1601-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		124,792.55	228,606.39	0.00		353,398.94
82200-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		106,294.98	1,160,613.55	204,835.32		1,062,073.21
82200-1601-3-00008-62506	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PORTUARIAS		0.00	213,050.21	0.00		213,050.21
82200-1601-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		445,000.00	0.00	39,000.00		406,000.00
82200-1603-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		431,995.52	0.00	113,322.58		318,672.94
82200-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		366,795.09	0.00	0.00		366,795.09
82200-1603-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		706,211.06	0.00	0.00		706,211.06
82200-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		40,020.58	0.00	0.00		40,020.58
82200-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		229,163.13	0.00	1,536.56		227,626.57
82200-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,216.00	0.00	2,517.20		1,698.80
82200-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		80.00	0.00	0.00		80.00
82200-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82200-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00
82200-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		154,000.00	0.00	0.00		154,000.00
82200-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82200-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82200-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	464,300.00		0.00	0.00		464,300.00
82200-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,908.16		0.00	3,809.16		13,099.00
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	138,803.10		0.00	14,895.30		123,907.80
82200-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	524.08		0.00	396.46		127.62
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	410,442.43		0.00	6,322.23		404,120.20
82200-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	18,415.07		0.00	2,100.76		16,314.31
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	509,647.72		0.00	72,764.96		436,882.76
82200-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,931.94		0.00	0.00		1,931.94
82200-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	135.18		0.00	0.00		135.18
82200-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,892.09		0.00	588.38		15,303.71
82200-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,731.81		0.00	0.00		1,731.81
82200-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,679.56		10,360.96	30,580.48		19,460.04
82200-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	125,872.02		0.00	115,420.00		10,452.02
82200-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,196.00		0.00	1,044.00		1,152.00
82200-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,500.00		0.00	0.00		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	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82200-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,700.00		0.00	0.00		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	741,509.88		7,245.39	133,685.66		615,069.61
82200-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	342,824.80		0.00	40,920.00		301,904.80
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	347,536.00		0.00	40,892.80		306,643.20
82200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	189,292.37		500.03	79,000.00		110,792.40
82200-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		24,000.00	0.00		24,000.00
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	145,900.22		0.00	22,323.53		123,576.69
82200-4631-3-00008-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	0.00		18,000.00	0.00		18,000.00
82200-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00		37,000.00	0.00		37,000.00
82200-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18,890.82		0.00	0.00		18,890.82
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5230-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,339,488.00		0.00	0.00	6,339,488.00	
82200-5230-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,751,337.12		0.00	1,750,254.77		1,082.35
82200-5230-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,750,254.77	0.00		1,750,254.77
82200-5333-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	15,017,690.40	0.00		15,017,690.40
82200-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	29,858.68		1,694,677.45	0.00		1,724,536.13
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,239,835.79		2,608,596.14	3,302,721.87		545,710.06
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	650,321.94	0.00		650,321.94
82200-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	886,446.96		1,317,532.63	35,397.76		2,168,581.83
82200-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,919,826.64		816,351.36	2,889,470.95		846,707.05
82200-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	305,370.21		2,370,650.50	99,661.00		2,576,359.71
82200-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	72,154.01		0.00	0.00		72,154.01
82200-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	38,618,234.10		265,538.55	15,465,206.18		23,418,566.47
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	10,304,752.56		0.00	574,406.21		9,730,346.35
82200-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,923,709.00		135,432.00	379,000.00		2,680,141.00
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	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
82200-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	44,000.00		0.00	5,600.00		38,400.00
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		110,000.00	0.00		110,300.16
82200-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,800.00		20,000.00	0.00		25,800.00
82200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,407.57		170,000.00	0.00		174,407.57
82200-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	9,900.00		2,000.00	0.00		11,900.00
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	1,584,469.20		0.00	170,860.81		1,413,608.39
82200-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	68,647.64		0.00	0.00		68,647.64
82200-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,806.00		0.00	0.00		11,806.00
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	675,852.34		0.00	141,446.02		534,406.32
82200-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	164,060.58		0.00	25,226.59		138,833.99
82200-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	9,402.00		0.00	0.00		9,402.00
82200-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,760.11		0.00	2,867.58		17,892.53
82200-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82200-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00		262,622.26	525,244.52		237,377.74
82200-5335-1-00011-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
82200-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	121,000.00		65,000.00	0.00		186,000.00
82200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	482,962.85		0.00	22,126.80		460,836.05
82200-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,518.00		0.00	0.00		40,518.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82200-5335-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82200-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	472,819.00		0.00	0.00	472,819.00	
82200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82200-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,800.00		0.00	0.00	20,800.00	
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,347.14		2,932.37	0.00	19,279.51	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	104,570,200.94		77,399,553.75	92,417,244.15	119,587,891.34	
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,988.54		0.00	0.00	9,988.54	
82300-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	7,777.24		0.00	0.00	7,777.24	
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,663.96		0.00	0.00	4,663.96	
82300-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,048.00		0.00	22,378.85	37,426.85	
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,155.20		0.00	0.00	20,155.20	
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,000.00		348.00	5,576.58	35,228.58	
82300-1601-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,000.00		112.00	0.00	7,888.00	
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-60.00		1,922,653.89	1,922,653.89	-60.00	
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	60.00		0.00	0.00	60.00	
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	400.00		0.00	500.00	900.00	
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-1,500.00		0.00	0.00	-1,500.00	
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
82300-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
82300-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
82300-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,600.00		0.00	0.00	25,600.00	
82300-1601-1-00002-35101	OTROS BIENES MUEBLES	8,940.00		0.00	1,500.00	10,440.00	
82300-1601-1-00003-13202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,915.00		2,017,514.00	2,017,514.00	-1,915.00	
82300-1601-1-00003-15901	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,915.00		0.00	0.00	1,915.00	
82300-1601-1-00003-21102	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	32,000.00	32,000.00	
82300-1601-1-00003-24601	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00		0.00	0.00	500.00	
82300-1601-1-00003-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82300-1601-1-00003-29101	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00		0.00	0.00	500.00	
82300-1601-1-00003-31703	HERRAMIENTAS MENORES	22,086.00		0.00	0.00	22,086.00	
82300-1601-1-00003-33602	SERVICIO DE INTERNET	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	110,385.00		0.00	0.00	110,385.00	
82300-1601-1-00003-35101	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,800.00		1,152.80	1,152.80	7,800.00	
82300-1601-1-00003-36101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82300-1601-1-00003-44101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	
82300-1601-1-00004-13202	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-1,060.00		638,513.00	638,513.00	-1,060.00	
82300-1601-1-00004-15901	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
82300-1601-1-00004-24601	OTRAS PRESTACIONES	500.00		0.00	0.00	500.00	
82300-1601-1-00004-29201	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500.00		0.00	0.00	500.00	
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82300-1601-1-00004-35101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82300-1601-1-00004-51501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00		485.40	0.00	24,514.60	
82300-1601-1-00004-51901	BIENES INFORMATICOS	24,000.00		1,510.74	0.00	22,489.26	
82300-1601-1-00004-79902	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-12,874,033.26		7,455,188.78	2,959,427.70	-17,369,794.34	
	PROVISIONES PARA EROGACIONES						

000082

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTINGENTES						
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-265.00	899,735.00	899,735.00		-265.00
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		265.00	0.00	0.00		265.00
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-900.00	0.00	0.00		-900.00
82300-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		900.00	0.00	500.00		1,400.00
82300-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,250.00	0.00	0.00		2,250.00
82300-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		928.00	0.00	0.00		928.00
82300-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	1,000,000.00	0.00		-1,000,000.00
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		799.82	0.00	0.00		799.82
82300-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		800.00	0.00	0.00		800.00
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		36,899.99	0.00	0.00		36,899.99
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		399.97	0.00	0.00		399.97
82300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		89,673.20	89,669.78	0.00		3.42
82300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-700.00	0.00	135.21		-564.79
82300-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		15,399.58	0.00	0.00		15,399.58
82300-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
82300-1601-1-00007-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		30,326.80	0.00	0.00		30,326.80
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		-350,000.00	56,095.58	0.00		-406,095.58
82300-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		194,999.88	0.00	0.00		194,999.88
82300-1601-1-00007-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,000.00	224.00	0.00		15,776.00
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-28,643.63	6,703,351.70	6,703,351.70		-28,643.63
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		26,223.63	26,818.29	26,818.29		26,223.63
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,420.00	0.00	0.00		2,420.00
82300-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	32,000.00		32,000.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	730.40		730.40
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-2,000.00	0.00	2,715.57		715.57
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		139,316.11	80,458.38	80,958.38		139,816.11
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		267,797.40	10.00	0.00		267,787.40
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,928.35	0.00	0.00		4,928.35
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	33,249.88	96,249.88		63,000.00
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		62,809.00	0.00	0.00		62,809.00
82300-1601-1-00008-27201	POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		4,700.00	0.00	42,207.00		46,907.00
82300-1601-1-00008-29101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	60,148.00		60,148.00
82300-1601-1-00008-29201	HERRAMIENTAS MENORES		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1601-1-00008-32502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-25,275.00	0.00	370,000.00		344,725.00
82300-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		227,300.00	0.00	0.00		227,300.00
82300-1601-1-00008-33104	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	23,144.40		23,144.40
82300-1601-1-00008-33602	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		537.27	0.00	0.00		537.27
82300-1601-1-00008-33605	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	21,000.00	0.00		-21,000.00
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		-2,750.00	0.00	0.00		-2,750.00
82300-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	0.00	31,024.00		31,024.00
82300-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		47,699.55	0.00	0.00		47,699.55
82300-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		8,989,741.17	0.00	833,720.37		9,823,461.54
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		500.00	0.00	0.00		500.00
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		5,850.10	0.00	0.00		5,850.10
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,805.92	0.00	0.00		4,805.92
82300-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		67,783.18	0.00	0.00		67,783.18
82300-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		37,899.89	0.00	0.00		37,899.89
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-250,000.00	1,729,472.60	0.00		-1,979,472.60
82300-1601-1-00009-52201	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-1,060.00	1,488,366.00	1,488,366.00		-1,060.00
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
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		-116,637.00	0.00	0.00		-116,637.00
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,792.00	650,000.00		648,208.00
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-10,000.00	293,490.59	293,490.59		-10,000.00
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	5,800.00		5,800.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82300-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM		89,028.96	0.00	0.00		89,028.96
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		116,637.00	0.00	0.00		116,637.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		24,090.00	0.00	0.00		24,090.00
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	3,800.00		3,800.00
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		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		38,100.00	0.00	0.00		38,100.00
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	106,000.00		106,000.00
82300-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		21,500.00	0.00	0.00		21,500.00
82300-1601-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		36,400.00	0.00	0.00		36,400.00
82300-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		260.25	339.85	339.85		260.25
82300-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		214,582.00	0.00	0.00		214,582.00
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		10,718.00	0.00	0.00		10,718.00
82300-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,		5,640.00	0.00	0.00		5,640.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82300-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	500.00		500.00
82300-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	32,000.00		32,000.00
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
82300-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82300-1601-1-00017-35501	OTROS BIENES MUEBLES						
82300-1601-1-00018-13202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		19,449.91	0.00	0.00		19,449.91
82300-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		-5,000.00	3,062,527.62	3,062,527.62		-5,000.00
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-1601-1-00018-21601	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		6,214.94	0.00	0.00		6,214.94
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,652.20	0.00	90,219.54		100,871.74
82300-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		-500.00	0.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		700.00	0.00	0.00		700.00
82300-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,894.15	0.00	0.00		2,894.15
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,589.00	0.00	0.00		5,589.00
82300-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,600.00	0.00	6,446.86		8,046.86
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
82300-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		18,500.00	0.00	0.00		18,500.00
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-9,997.55	0.00	0.00		-9,997.55
82300-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		500.00	0.00	1,000.00		1,500.00
82300-1601-1-00018-35102	OTROS BIENES MUEBLES						
82300-1601-1-00018-44101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,700.00	0.00	0.00		3,700.00
82300-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,965,000.00	80,065.60	0.00		1,884,934.40
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 EXTRAORDINARIA		720,000.00	652,984.64	0.00		67,015.36
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,343,047.60	2,844,506.55	496,606.65		1,995,147.70
82300-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,352,793.20	0.00	100,000.00		1,452,793.20
82300-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,150,000.00	16,032.00	0.00		2,133,968.00
82300-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,292,387.97	0.00	1,320,000.00		2,612,387.97
82300-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		334,800.00	0.00	0.00		334,800.00
82300-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		376,396.33	0.00	0.00		376,396.33
82300-1601-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS		783,352.33	0.00	0.00		783,352.33
82300-1601-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,248,869.54	0.00	0.00		4,248,869.54
82300-1601-3-00008-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES		4,300,000.00	0.00	0.00		4,300,000.00
82300-1601-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,713,153.18	0.00	228,606.39		5,941,759.57
82300-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,308,580.10	0.00	1,160,613.55		4,469,193.65
82300-1601-3-00008-62506	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PORTUARIAS		0.00	0.00	213,050.21		213,050.21
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		445,000.00	0.00	0.00		445,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-3-00009-54103	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	301,600.00		0.00	0.00		301,600.00
82300-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,074,000.00		0.00	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	3,620,708.00		0.00	0.00		3,620,708.00
82300-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	60,000.00		5,353.61	0.00		54,646.39
82300-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,270,100.00		0.00	0.00		1,270,100.00
82300-1603-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	431,995.52		113,322.58	0.00		318,672.94
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	1,936,678.14		0.00	113,322.58		2,050,000.72
82300-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	739,582.07		0.00	0.00		739,582.07
82300-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,175,657.08		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	8,418.60		0.00	0.00		8,418.60
82300-1603-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	101,437.20		0.00	0.00		101,437.20
82300-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	366,795.09		0.00	0.00		366,795.09
82300-1603-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	716,916.66		0.00	0.00		716,916.66
82300-1603-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,970,898.81		0.00	0.00		3,970,898.81
82300-1603-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1,462,531.55		0.00	0.00		-1,462,531.55
82300-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,405.38		0.00	0.00		45,405.38
82300-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	-45,405.38		0.00	0.00		-45,405.38
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-650,000.00		0.00	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
82300-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-361,900.00		0.00	0.00		-361,900.00
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	48,100.00		0.00	0.00		48,100.00
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-524,562.00		0.00	0.00		-524,562.00
82300-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	-19,950.00		0.00	0.00		-19,950.00
82300-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82300-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	500.00		0.00	0.00		500.00
82300-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,250.00		0.00	0.00		3,250.00
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,062.00		0.00	0.00		4,062.00
82300-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,000.00		10,360.96	10,360.96		-1,000.00
82300-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	585,000.00		0.00	0.00		585,000.00
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	-2,098.27		0.00	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
82300-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y	14,373.97		0.00	0.00		14,373.97

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-4,400.00	0.00	0.00		-4,400.00
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		11,942.63	0.00	0.00		11,942.63
82300-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,237.30	0.00	0.00		1,237.30
82300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		27,536.78	0.00	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		4,313.71	0.00	0.00		4,313.71
82300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-296,500.00	0.00	0.00		-296,500.00
82300-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,597,239.00	0.00	0.00		1,597,239.00
82300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	800,000.00		7,245.39	7,245.39		800,000.00
82300-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		133.98	0.00	0.00		133.98
82300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		-34,065.60	0.00	0.00		-34,065.60
82300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,531.54	0.00	0.00		7,531.54
82300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,262.86	0.00	0.00		31,262.86
82300-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		8,111.83	0.00	0.00		8,111.83
82300-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		57,090.01	0.00	0.00		57,090.01
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-4,004.58	0.00	0.00		-4,004.58
82300-4631-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		73,058.60	0.00	0.00		73,058.60
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		189,292.37	79,000.00	500.03		110,792.40
82300-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	24,000.00		24,000.00
82300-4631-3-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES 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		3,250,100.01	0.00	0.00		3,250,100.01
82300-4631-3-00008-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82300-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	37,000.00		37,000.00
82300-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		655,779.78	0.00	0.00		655,779.78
82300-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,425,000.84	0.00	0.00		1,425,000.84
82300-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas		12,500.00	500.03	0.00		11,999.97
82300-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,466.73	0.00	0.00		2,466.73
82300-523J-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,572.22	0.00	0.00		1,572.22
82300-523O-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	1,750,254.77	0.00		1,082.35
82300-523O-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	1,750,254.77		1,750,254.77
82300-5333-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	15,017,690.40		15,017,690.40
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,		1,728,744.71	0.00	1,694,677.45		3,423,422.16

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,239,835.79		0.00	2,608,596.14		3,848,431.93
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	650,321.94		650,321.94
82300-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,493,666.70		35,397.76	1,317,532.63		10,775,801.57
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,514,116.12		130,370.73	816,351.36		23,200,096.75
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,240,697.02		99,770.06	2,370,650.50		13,511,577.46
82300-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,779,253.56		0.00	0.00		2,779,253.56
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-51,636,297.90		15,465,206.18	265,538.55		-66,835,965.53
82300-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	6,007,076.16		6,007,076.16
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	1,159,212.81		0.00	0.00		1,159,212.81
82300-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,869,995.25		0.00	0.00		2,869,995.25
82300-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-4,152,905.00		379,000.00	135,432.00		-4,396,473.00
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	32,000.00		0.00	0.00		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	110,000.00		110,500.00
82300-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	20,000.00		20,000.00
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	170,000.00		170,000.00
82300-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00	2,000.00		2,000.00
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-38,000.00		0.00	0.00		-38,000.00
82300-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	38,000.00		0.00	0.00		38,000.00
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82300-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,520,000.00		0.00	0.00		1,520,000.00
82300-5335-1-00011-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	12,000.00		12,000.00
82300-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	0.00		0.00	65,000.00		65,000.00
82300-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00		0.00	0.00		54,000.00
82300-5335-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
82300-5335-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,200,000.00		135,432.00	0.00		2,064,568.00
82300-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	495,113.55		0.00	0.00		495,113.55
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-20,000.00		80,000.00	80,000.00		-20,000.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,347.14		0.00	2,932.37		19,279.51
82300-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	818,992.37		2,932.37	0.00		816,060.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	217,235,144.28		26,832,728.82	69,793,769.77		174,274,103.33
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,257,592.16		0.00	176,702.22		1,080,889.94
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,482,076.04		0.00	181,598.08		1,300,477.96
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,908.60		0.00	1,024.28		6,884.32
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,321.63		0.00	0.00		42,321.63
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,449,950.04		0.00	627,369.01		822,581.03
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	5,436,661.50		0.00	784,277.11		4,652,384.39

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	178,144.79		0.00	23,076.24	155,068.55	
82400-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	55,652.00		0.00	5,121.00	50,531.00	
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00	735.00	
82400-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,871.20		0.00	628.96	4,242.24	
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,237.40		0.00	1,025.52	9,211.88	
82400-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	45,379.27		22,635.47	45,379.27	22,635.47	
82400-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		7,008.00	6,660.00	348.00	
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,383,762.93		0.00	326,790.90	2,056,972.03	
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	72,052.18		0.00	10,459.76	61,592.42	
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,977.53		0.00	0.00	71,977.53	
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,922,653.89		0.00	680,627.83	1,242,026.06	
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	4,575,021.57		0.00	845,212.79	3,729,808.78	
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	280,061.28		0.00	40,054.44	240,006.84	
82400-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	386,939.00		0.00	43,954.00	342,985.00	
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00	735.00	
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	22,181.10		0.00	2,993.58	19,187.52	
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	65,118.60		0.00	7,520.48	57,598.12	
82400-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,945.00		0.00	12,789.00	51,156.00	
82400-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,803.53		17,881.29	20,803.53	17,881.29	
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,269,184.73		0.00	284,300.32	1,984,884.41	
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,531.60		0.00	8,910.28	58,621.32	
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	2,017,514.00		0.00	727,682.18	1,289,831.82	
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	5,651,313.77		0.00	841,327.21	4,809,986.56	
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	258,492.55		0.00	34,646.26	223,846.29	
82400-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	275,014.00		0.00	25,498.00	249,516.00	
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,494.20		0.00	3,294.76	22,199.44	
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,359.20		0.00	4,785.76	26,573.44	
82400-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		31,151.74	0.00	31,151.74	
82400-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	13,803.75		0.00	2,760.75	11,043.00	
82400-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,792.97		10,501.20	16,792.97	10,501.20	
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	510,000.80		0.00	57,363.64	452,637.16	
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,440.80		0.00	3,554.64	23,886.16	
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	638,513.00		0.00	238,372.32	400,140.68	
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	2,205,949.56		0.00	301,842.56	1,904,107.00	
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,263.80		0.00	13,765.04	92,498.76	
82400-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	78,587.00		0.00	8,428.00	70,159.00	
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,164.20		0.00	1,367.36	10,796.84	
82400-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	157,706.64		0.00	19,713.33	137,993.31	
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	315,520.00		0.00	39,440.00	276,080.00	
82400-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	899,000.00		0.00	0.00	899,000.00	
82400-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,053.14		1,665.01	2,053.14	1,665.01	
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	432,612.48		0.00	70,632.66	361,979.82	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,290.10		0.00	1,073.38	7,216.72	
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	899,735.00		0.00	441,443.43	458,291.57	
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	3,622,601.69		0.00	550,970.59	3,071,631.10	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		98,867.38	0.00	13,766.50		85,100.88
82400-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		37,317.00	0.00	3,414.00		33,903.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,904.60	0.00	683.68		3,220.92
82400-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	516.99	0.00		516.99
82400-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,438.37	2,015.38	5,438.37		2,015.38
82400-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,876.00	0.00		1,876.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,219,398.10		0.00	166,061.48		1,053,336.62
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,343.90		0.00	6,214.22		41,129.68
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	339,841.35		585,891.65
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,625.00		0.00	0.00		48,625.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,474,365.05		0.00	346,029.87		2,128,335.18
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	155,835.80		0.00	20,186.24		135,649.56
82400-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	190,931.00		0.00	24,963.00		165,968.00
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,342.00		0.00	0.00		1,342.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	44,214.30		0.00	5,713.94		38,500.36
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,287.20		0.00	3,076.56		12,210.64
82400-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	62,495.00		0.00	12,499.00		49,996.00
82400-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,108.38		1,535.90	1,108.38		1,535.90
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	760,231.37		0.00	96,106.80		664,124.57
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,824.50		0.00	884.50		5,940.00
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	321,561.65		450,295.35
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	2,707,574.96		0.00	372,392.51		2,335,182.45
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,184.00		0.00	8,055.20		54,128.80
82400-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	37,147.00		0.00	3,414.00		33,733.00
82400-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00		735.00
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,269.60		0.00	683.68		5,585.92
82400-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		817.62	0.00		817.62
82400-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,548.48		980.90	1,548.48		980.90
82400-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		5,939.20	0.00		5,939.20
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	11,320,099.90		0.00	1,418,779.20		9,901,320.70
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	86,160.00		0.00	11,160.00		75,000.00
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	544,057.74		0.00	70,460.44		473,597.30
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	434,682.72		0.00	0.00		434,682.72
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,703,351.70		0.00	1,548,106.25		5,155,245.45
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	10,375,140.82		0.00	1,498,268.03		8,876,872.79
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,678,543.49		0.00	215,886.56		1,462,656.93
82400-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,144,073.00		0.00	420,427.00		2,723,646.00
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,301.00		0.00	0.00		1,301.00
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	724,406.60		0.00	93,520.88		630,885.72
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	552,577.60		0.00	55,036.24		497,541.36
82400-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		31,151.74	0.00		31,151.74
82400-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		2,624.50	0.00		2,624.50
82400-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		12,224.78	0.00		12,224.78
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		9,969.66	0.00		9,969.66
82400-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	619.95		34,528.21	619.95		34,528.21
82400-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		452,822.24	438,102.23		14,720.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	29,749.36	0.00		29,749.36
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,876.72		4,192.00	3,876.72		4,192.00
82400-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,843.80		0.00	6,368.76		25,475.04
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	175,003.40		365,400.00	87,200.68		453,202.72
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	496,132.00		0.00	99,226.40		396,905.60
82400-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,019.26		7,638.08	10,019.26		7,638.08
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		1,728.40	707.60		1,020.80
82400-1601-1-00008-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	22,407.26		20,370.24	22,407.26		20,370.24
82400-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,329,568.63		1,062,950.53	3,521,498.81		2,871,020.35
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,219,170.28		0.00	415,181.18		2,803,989.10
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	98,318.24		0.00	12,436.64		85,881.60
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 AÑO	1,918,169.00		0.00	675,350.38		1,242,818.62
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	4,370,002.10		0.00	631,880.06		3,738,122.04
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	295,964.35		0.00	36,990.36		258,973.99
82400-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	487,206.00		0.00	53,768.00		433,438.00
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	64,734.50		0.00	8,697.30		56,037.20
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	87,103.84		0.00	8,204.16		78,899.68
82400-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		24,150.24	21,813.66		2,336.58
82400-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		33,301.54	0.00		33,301.54
82400-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,386.00		2,166.01	5,386.00		2,166.01
82400-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		5,916.00	0.00		5,916.00
82400-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	866,440.00		0.00	334,124.60		532,315.40
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,468,572.97		0.00	172,883.08		1,295,689.89
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	46,314.47		0.00	5,132.96		41,181.51
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	1,488,366.00		0.00	542,083.50		946,282.50
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	4,766,358.97		0.00	660,783.45		4,105,575.52
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	215,644.94		0.00	27,707.24		187,937.70
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	311,125.60		0.00	0.00		311,125.60
82400-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	309,192.87		0.00	112,445.31		196,747.56
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,185.00		0.00	2,560.80		10,624.20
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	26,727.36		0.00	4,102.08		22,625.28
82400-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		15,671.13	13,839.19		1,831.94
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,766.42	0.00		6,766.42
82400-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		38,209.87	0.00		38,209.87
82400-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	128,007.00		0.00	25,601.40		102,405.60
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	283,556.20		0.00	56,711.24		226,844.96
82400-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,504.83		12,143.46	11,504.83		12,143.46
82400-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		315,159.56	0.00		315,159.56
82400-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00		9,175.60	0.00		9,175.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	192,583.50		0.00	24,387.30		168,196.20
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	72,339.01		82,291.99
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	499,679.80		0.00	72,864.04		426,815.76
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,949.30		0.00	6,340.74		42,608.56
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	889.00		0.00	0.00		889.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	751,083.60		0.00	112,798.88		638,284.72
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	258,319.97		288,722.03
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00		4,250.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	1,793,635.95		0.00	256,285.63		1,537,350.32
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,539.60		0.00	3,826.08		25,713.52
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	254.00		0.00	0.00		254.00
82400-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		3,788.75	0.00		3,788.75
82400-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	62.12		355.66	62.12		355.66
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	321,217.40		0.00	40,676.92		280,540.48
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	194,697.97		222,881.03
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00		4,250.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,619,035.88		0.00	221,492.00		1,397,543.88
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	26,079.00		0.00	3,378.40		22,700.60
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	254.00		0.00	0.00		254.00
82400-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	250,003.20		0.00	50,000.64		200,002.56
82400-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,464.85		1,274.84	1,464.85		1,274.84
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	550,047.90		0.00	69,655.62		480,392.28
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	288,721.32		345,119.68
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	2,429,246.15		0.00	332,915.73		2,096,330.42
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,607.20		0.00	6,426.36		43,180.84
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	762.00		0.00	0.00		762.00
82400-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	869.65		853.01	869.65		853.01
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	328,203.60		0.00	41,562.08		286,641.52
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	129,287.77		138,513.23
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	906,081.14		0.00	132,250.22		773,830.92
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,177.90		0.00	3,909.22		26,268.68
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	381.00		0.00	0.00		381.00
82400-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	529.42		299.63	529.42		299.63
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	524,101.35		0.00	67,263.58		456,837.77
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,090.10		0.00	1,565.78		10,524.32
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,261.63		0.00	0.00		16,261.63
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	576,843.06		0.00	232,421.54		344,421.52
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	2,037,906.53		0.00	279,879.14		1,758,027.39
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,432.40		0.00	9,252.92		62,179.48
82400-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	57,885.00		0.00	6,721.00		51,164.00
82400-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,863.10		0.00	628.78		4,234.32
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,094.40		0.00	1,025.52		8,068.88
82400-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	168.08		83.64	168.08		83.64
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	872,804.86		0.00	112,918.22		759,886.64
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,759.68		0.00	0.00		8,759.68
82400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	518,137.25		0.00	245,386.13		272,751.12
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	1,604,011.49		0.00	225,310.80		1,378,700.69
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,420.90		0.00	4,070.02		27,350.88

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		508.00	0.00	0.00		508.00
82400-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		501.41	261.46	501.41		261.46
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	5,501,346.39		0.00	657,385.26	4,843,961.13	
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	161,458.95		0.00	20,893.98	140,564.97	
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	132,559.61		0.00	654.45	131,905.16	
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,062,527.70		0.00	859,516.71	2,203,010.99	
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	6,218,461.26		0.00	832,108.20	5,386,353.06	
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	558,168.17		0.00	72,991.94	485,176.23	
82400-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	934,903.00		0.00	106,471.00	828,432.00	
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,717.00		0.00	0.00	11,717.00	
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	117,231.69		0.00	15,195.66	102,036.03	
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	81,181.24		0.00	18,117.52	63,063.72	
82400-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,899.57		24,542.80	1,899.57	24,542.80	
82400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	99,092.03		117,821.64	103,996.03	112,917.64	
82400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,421.71	0.00	1,421.71	
82400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		173.20	0.00	173.20	
82400-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		4,388.67	974.28	3,414.39	
82400-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		28,569.15	25,225.19	3,343.96	
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,016.31	0.00	4,016.31	
82400-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		868.59	604.11	264.48	
82400-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,430.68		5,308.04	4,430.68	5,308.04	
82400-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		2,615.80	0.00	2,615.80	
82400-1601-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	830,869.00		0.00	738,460.39	92,408.61	
82400-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	334,776.00		0.00	0.00	334,776.00	
82400-1601-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,588,360.63		0.00	891,089.48	4,697,271.15	
82400-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,638,682.49		204,835.32	492,326.98	2,351,190.83	
82400-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	207,746.44		113,322.58	318,772.26	2,296.76	
82400-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	43,731.49		1,536.56	43,731.49	1,536.56	
82400-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,610.00		2,517.20	3,526.40	1,600.80	
82400-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	554,720.00		0.00	74,720.00	480,000.00	
82400-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		3,809.16	0.00	3,809.16	
82400-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		14,895.30	13,552.37	1,342.93	
82400-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,177.65		396.46	5,177.65	396.46	
82400-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	41,354.75		6,322.23	41,354.75	6,322.23	
82400-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,265.09		2,100.76	1,265.09	2,100.76	
82400-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,333.62		588.38	2,333.62	588.38	
82400-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		20,219.52	0.00	20,219.52	
82400-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		1,044.00	406.00	638.00	
82400-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	220,481.13		126,440.27	307,480.90	39,440.50	
82400-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		40,920.00	0.00	40,920.00	
82400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	797,075.49		0.00	0.00	797,075.49	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,302,721.87	0.00		3,302,721.87
82400-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,874,886.97		0.00	1,650,868.39		6,224,018.58
82400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,090,505.27		2,759,100.22	7,470,673.05		6,378,932.44
82400-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,079,172.19		-109.06	1,809,276.81		7,269,786.32
82400-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,707,099.55		0.00	884,717.96		1,822,381.59
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	9,125,559.50		0.00	967,865.10		8,157,694.40
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	1,554,154.79		2,721,388.21
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	711,456.21		0.00	94,563.26		616,892.95
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,312,602.00		0.00	251,644.96		2,060,957.04
82400-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	74,201.60		0.00	0.00		74,201.60
82400-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	701,734.69		0.00	84,823.72		616,910.97
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	502,985.00		0.00	58,656.00		444,329.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	196,533.60		0.00	25,942.40		170,591.20
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	10,724.20		170,860.81	181,025.02		559.99
82400-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		141,446.02	133,446.04		7,999.98
82400-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,170,000.00		0.00	0.00		1,170,000.00
82400-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,959.70		2,867.58	4,959.70		2,867.58
82400-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		262,622.26	0.00		262,622.26
82400-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	150.80		22,126.80	18,472.80		3,804.80
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	224,677.50		0.00	17,464.50		207,213.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,123.80		0.00	1,175.24		16,948.56
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	80,000.00		0.00	28,913.49		51,086.51
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	8,781.50		0.00	1,766.10		7,015.40
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,054.20		0.00	4,540.76		30,513.44
82400-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,068.80		0.00	0.00		6,068.80
82400-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	57,944.20		0.00	8,897.56		49,046.64
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,718.00		0.00	5,400.00		38,318.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,727.50		0.00	3,202.50		21,525.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,488.50		0.00	650.50		838.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,934,576.55		69,793,769.77	77,382,165.73		14,346,180.59
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	12,718.64		176,702.22	168,362.66		21,058.20
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	176,022.12		181,598.08	180,265.48		177,354.72
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,645.02		627,369.01	558,972.62		71,041.41
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	12,382.07		784,277.11	780,506.71		16,152.47
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,076.24		23,076.24	23,076.24		23,076.24
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,104.74		1,025.52	3,923.60		1,206.66
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	392.00		10,083.43	392.00		10,083.43
82600-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,566.82	0.00		2,566.82
82600-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	40,317.72		39,015.56	40,317.72		39,015.56

000094

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	45,379.27	0.00		45,379.27
82600-1601-1-00001-33602							
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	188,595.55		326,790.90	315,019.99		200,366.46
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,359.18		680,627.83	616,016.35		71,970.66
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	16,094.65		845,212.79	844,667.84		16,639.60
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,054.44		40,054.44	40,054.44		40,054.44
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,388.39		7,520.48	22,029.01		879.86
82600-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		280.80	0.00		280.80
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
82600-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	716.80		989.60	716.80		989.60
82600-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,407.65		20,401.33	22,407.65		20,401.33
82600-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,102.50		12,789.00	1,102.50		12,789.00
82600-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	14.25		20,803.53	14.25		20,803.53
82600-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,897.60		1,438.40	3,897.60		1,438.40
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	178,934.43		284,300.32	274,631.54		188,603.21
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		727,682.18	661,392.69		66,289.49
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	22,330.80		841,327.21	832,564.29		31,093.72
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,646.26		34,646.26	34,646.26		34,646.26
82600-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	560.00		560.00	560.00		560.00
82600-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,920.74		14,240.24	16,920.74		14,240.24
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	12,750.02		16,792.97	12,750.02		16,792.97
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	34,592.50		0.00	34,160.00		432.50
82600-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,268.80		1,856.00	4,268.80		1,856.00
82600-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,308.89		7,660.14	8,023.43		4,945.60
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	68,625.85		57,363.64	47,713.08		78,276.41
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		238,372.32	208,487.80		29,884.52
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	4,276.80		301,842.56	301,842.56		4,276.80
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,765.04		13,765.04	13,765.04		13,765.04
82600-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,039.24		5,239.18	6,039.24		5,239.18
82600-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		210.09	0.00		210.09
82600-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	19,713.33		19,713.33	19,713.33		19,713.33
82600-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,003.59		2,053.14	3,003.59		2,053.14
82600-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		22,489.26	0.00		22,489.26
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	131,785.06		70,632.66	81,122.27		121,295.45
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		441,443.43	364,758.32		76,685.11
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	7,878.98		550,970.59	550,932.11		7,917.46
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,636.66		13,766.50	14,636.66		13,766.50
82600-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	280.00		280.00	280.00		280.00
82600-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,019.39		29,743.45	29,019.39		29,743.45
82600-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,266.29		5,438.37	2,266.29		5,438.37

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		82,632.72	166,061.48	165,257.02		83,437.18
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,841.35	297,606.07		42,235.28
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		4,635.92	346,029.87	346,029.87		4,635.92
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,186.24	20,186.24	20,186.24		20,186.24
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,815.44	3,076.56	6,063.25		1,828.75
82600-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		280.00	280.00	280.00		280.00
82600-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,232.07	14,339.81	11,232.07		14,339.81
82600-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		1,077.50	12,499.00	1,077.50		12,499.00
82600-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,045.45	1,108.38	1,045.45		1,108.38
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		81,028.15	96,106.80	92,262.97		84,871.98
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	321,561.65	290,832.90		30,728.75
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		3,552.32	372,392.51	372,392.51		3,552.32
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		8,055.20	8,055.20	8,055.20		8,055.20
82600-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	799.96	0.00		799.96
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		26,513.56	6,871.69	26,513.56		6,871.69
82600-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,197.70	1,548.48	1,197.70		1,548.48
82600-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		326.80	0.00	0.00		326.80
82600-1601-1-00007-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,776.00	0.00	0.00		15,776.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		417,620.16	1,418,779.20	1,341,618.68		494,780.68
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		786.81	70,460.44	70,385.99		861.26
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		15,333.45	1,548,106.25	1,431,090.75		132,348.95
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		22,313.13	1,498,268.03	1,498,170.26		22,410.90
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		217,426.90	215,886.56	217,426.90		215,886.56
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		827.25	420,427.00	419,517.46		1,736.79
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	93,520.88	92,998.85		522.03
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		89,698.13	55,036.24	142,631.21		2,103.16
82600-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,820.00	1,820.00	1,820.00		1,820.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,732.38	483.98	2,732.38		483.98
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,284.67	118.95	2,284.67		118.95
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		697.60	159.96	697.60		159.96
82600-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	619.95	0.00		619.95
82600-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		616,492.06	438,102.23	616,492.06		438,102.23
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,611.89	0.00		1,611.89
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		135,330.96	3,876.72	135,330.96		3,876.72
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, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	87,200.68	0.00		87,200.68
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		99,226.40	99,226.40	99,226.40		99,226.40
82600-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	23,144.40	21,001.40		2,143.00
82600-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		16,346.77	10,019.26	16,346.77		10,019.26
82600-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		648.00	0.00	640.50		7.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,489.20		707.60	4,489.20		707.60
82600-1601-1-00008-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	22,627.17		22,407.26	22,152.63		22,881.80
82600-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM	0.00		31,024.00	0.00		31,024.00
82600-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,072.16		3,521,498.81	3,509,320.55		21,250.42
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	144,823.14		415,181.18	397,500.97		162,503.35
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		675,350.38	628,528.59		46,821.79
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	3,465.84		631,880.06	631,880.06		3,465.84
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,990.36		36,990.36	36,990.36		36,990.36
82600-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	280.80		0.00	277.55		3.25
82600-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	700.00		700.00	700.00		700.00
82600-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,628.01		21,813.66	19,628.01		21,813.66
82600-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		762.09	0.00		762.09
82600-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		2,834.99	0.00		2,834.99
82600-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,385.12		5,386.00	5,530.53		8,240.59
82600-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,135.08	0.00		1,135.08
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	144,603.97		172,883.08	164,779.64		152,707.41
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		542,083.50	484,651.54		57,431.96
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	14,751.35		660,783.45	658,883.84		16,650.96
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,111.01		27,707.24	27,111.01		27,707.24
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,299.06		980.00	7,299.06		980.00
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,199.51	0.00		3,199.51
82600-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,028.91		13,839.19	18,028.91		13,839.19
82600-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00		25,601.40	0.00		25,601.40
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,567.80		56,711.24	5,567.80		56,711.24
82600-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,895.80		11,504.83	11,895.80		11,504.83
82600-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM	0.00		45,229.68	0.00		45,229.68
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	9,747.92		24,387.30	24,387.30		9,747.92
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		72,339.01	61,519.17		10,819.84
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	13,516.62		72,864.04	69,017.53		17,363.13
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	51,626.21		112,798.88	113,858.47		50,566.62
82600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		258,319.97	232,683.14		25,636.83
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	3,007.32		256,285.63	256,612.05		2,680.90
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	560.00		560.00	560.00		560.00
82600-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	43,055.75		37,150.92	43,055.75		37,150.92
82600-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	711.65		3,877.50	711.65		3,877.50
82600-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	309.78		62.12	309.78		62.12
82600-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		21,600.00	21,350.00		250.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	50,040.17		40,676.92	40,874.80		49,842.29
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		194,697.97	169,921.41		24,776.56
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,079.00		221,492.00	221,492.00		2,079.00
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,378.40		3,378.40	3,378.40		3,378.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	50,000.64		50,000.64	50,000.64		50,000.64
82600-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,070.22		1,464.85	1,070.22		1,464.85
82600-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		174,122.47	158,000.02		16,122.45
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	70,196.28		69,655.62	70,606.44		69,245.46
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		288,721.32	257,874.75		30,846.57
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	6,467.62		332,915.73	331,221.79		8,161.56
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	280.00		280.00	280.00		280.00
82600-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,638.19		8,295.47	7,638.19		8,295.47
82600-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	980.90		869.65	980.90		869.65
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	29,801.41		41,562.08	41,911.19		29,452.30
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		129,287.77	111,754.61		17,533.16
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,945.88		132,250.22	132,250.22		1,945.88
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,909.22		3,909.22	3,909.22		3,909.22
82600-1601-1-00015-22104	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	1,002.01		529.42	1,002.01		529.42
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	63,255.99		67,263.58	65,746.20		64,773.37
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,993.06		232,421.54	199,220.56		37,194.04
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,555.72		279,879.14	279,879.14		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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,132.94		5,449.74	5,132.94		5,449.74
82600-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	157.53		168.08	157.53		168.08
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	43,412.23		112,918.22	115,559.43		40,771.02
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		245,386.13	222,763.01		22,623.12
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	4,655.64		225,310.80	225,310.80		4,655.64
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
82600-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		164.00	0.00		164.00
82600-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		31,999.99	0.00		31,999.99
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	16,908.28		11,965.62	16,908.28		11,965.62
82600-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,175.45		29,250.62	23,175.45		29,250.62
82600-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	534.30		501.41	534.30		501.41
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	194,810.87		657,385.26	627,806.00		224,390.13
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,231.65		654.45	4,231.65		654.45
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,115.78		859,516.71	794,623.52		88,008.97
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	6,869.32		832,108.20	827,210.34		11,767.18
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	72,991.94		72,991.94	72,991.94		72,991.94
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,047.28		18,117.52	58,696.73		1,468.07
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,741.97		840.36	2,741.97		840.36
82600-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,868.20		1,899.57	18,868.20		1,899.57
82600-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	135,493.10		103,996.03	10,661.07		228,828.06
82600-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	1,288.00		1,288.00	1,288.00		1,288.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00018-24901	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,238.42	0.00	0.00		4,238.42
82600-1601-1-00018-25101	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,137.59	974.28	1,137.59		974.28
82600-1601-1-00018-25301	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	18,687.00	0.00		18,687.00
82600-1601-1-00018-25401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,740.62	2,510.00	0.00		9,250.62
82600-1601-1-00018-26102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		24,931.53	7,972.28	24,931.53		7,972.28
82600-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		19,061.65	25,225.19	19,061.65		25,225.19
82600-1601-1-00018-29101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,621.18	0.00	354.39		8,266.79
82600-1601-1-00018-29901	HERRAMIENTAS MENORES		80.34	604.11	80.34		604.11
82600-1601-1-00018-33602	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,245.95	4,430.68	4,245.95		4,430.68
82600-1601-2-00008-61402	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	738,460.39	734,004.16		4,456.23
82600-1601-3-00006-43101	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		196,800.00	100,000.00	196,800.00		100,000.00
82600-1601-3-00007-44101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		433,968.00	0.00	432,231.89		1,736.11
82600-1601-3-00008-61402	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	891,089.48	885,712.22		5,377.26
82600-1601-3-00008-61403	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		3,401.05	492,326.98	492,757.09		2,970.94
82600-1601-3-00009-44101	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	39,000.00	0.00		39,000.00
82600-4631-1-00006-26105	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	71,384.80	0.00		71,384.80
82600-4631-1-00006-29801	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,731.49	0.00		43,731.49
82600-4631-1-00006-35701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		3,190.00	3,526.40	3,190.00		3,526.40
82600-4631-1-00006-43101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	74,720.00	0.00		74,720.00
82600-4631-1-00008-24101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		5,939.20	0.00	0.00		5,939.20
82600-4631-1-00008-24601	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		53,281.75	13,552.37	48,708.45		18,125.67
82600-4631-1-00008-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		24,435.90	5,177.65	23,706.24		5,907.31
82600-4631-1-00008-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		44,119.05	41,354.75	0.00		85,473.80
82600-4631-1-00008-25601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,025.37	1,265.09	0.00		2,290.46
82600-4631-1-00008-26102	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		28,117.15	76,725.20	28,117.15		76,725.20
82600-4631-1-00008-27401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		364.82	0.00	0.00		364.82
82600-4631-1-00008-29101	PRODUCTOS TEXTILES		4,025.77	2,333.62	0.00		6,359.39
82600-4631-1-00008-29201	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	292.67	0.00		292.67
82600-4631-1-00008-35102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		249,168.00	325,379.98	249,168.00		325,379.98
82600-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		232.00	406.00	0.00		638.00
82600-4631-1-00014-44101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		29,530.00	307,480.90	131,529.73		205,481.17
82600-4631-3-00006-26105	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		23,075.22	22,323.53	23,075.22		22,323.53
82600-4631-3-00008-61403	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,580.78	43,501.82	46,820.09		262.51
82600-5334-1-00008-61402	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,650,868.39	1,640,906.25		9,962.14
82600-5334-1-00008-61403	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		3,447,149.50	7,470,673.05	10,842,976.03		74,846.52
82600-5334-1-00008-62201	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		179,608.51	1,809,276.81	1,976,419.72		12,465.60
82600-5334-1-00008-62302	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	884,717.96	879,379.14		5,338.82
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5334-1-00008-83201	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	6,007,076.16	0.00		6,007,076.16
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,157,089.17		574,406.21	1,501,609.23		229,886.15
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	265,505.45		967,865.10	894,056.94		339,313.61
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,554,154.79	1,267,568.05		286,586.74
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,356.40		94,563.26	93,371.36		2,548.30
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	129,019.00		251,644.96	129,019.00		251,644.96
82600-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	451.19		84,823.72	84,823.72		451.19
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	250.00		0.00	0.00		250.00
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	312.00		58,656.00	58,656.00		312.00
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,059.80		25,942.40	34,942.40		3,059.80
82600-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,600.00		5,600.00	5,600.00		5,600.00
82600-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,024.87		181,025.02	100,024.87		181,025.02
82600-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,089.66		133,446.04	13,089.66		133,446.04
82600-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		4,959.70	0.00		4,959.70
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,378.00		18,472.80	20,526.00		324.80
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,629.82		17,464.50	14,670.18		4,424.14
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		28,913.49	26,591.39		2,322.10
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	209,025,628.98		77,382,165.73	0.00		286,407,794.71
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	429,689.20		168,362.66	0.00		598,051.86
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	740,936.84		180,265.48	0.00		921,202.32
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,121.40		1,024.28	0.00		6,145.68
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,526.37		0.00	0.00		3,526.37
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,923.94		558,972.62	0.00		574,896.56
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	3,843,108.43		780,506.71	0.00		4,623,615.14
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	92,304.97		23,076.24	0.00		115,381.21
82700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	33,555.00		5,121.00	0.00		38,676.00
82700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,144.80		628.96	0.00		3,773.76
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,022.86		3,923.60	0.00		55,946.46
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,988.54		2,768.69	0.00		9,757.23
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	14,702.95		0.00	0.00		14,702.95
82700-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	6,777.24		856.18	0.00		7,633.42
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,243.75		392.00	0.00		15,635.75
82700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,063.96		0.00	0.00		2,063.96
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,108.78	0.00		2,108.78
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		538.80	0.00		538.80
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		1,684.32	0.00		1,684.32
82700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	162,021.49		40,317.72	0.00		202,339.21
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		44.66	0.00		44.66
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,804.09		0.00	0.00		5,804.09
82700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	177,847.58		0.00	0.00		177,847.58
82700-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE	16,147.20		2,784.00	0.00		18,931.20

000100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,823.38		6,915.20	0.00		39,738.58
82700-1601-1-00001-51901	SUELDOS DE BASE	0.00		7,888.00	0.00		7,888.00
82700-1601-1-00002-11301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,432,737.52		315,019.99	0.00		1,747,757.51
82700-1601-1-00002-13101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	51,639.82		10,459.76	0.00		62,099.58
82700-1601-1-00002-13201	COMPENSACIONES	5,488.47		0.00	0.00		5,488.47
82700-1601-1-00002-13202	APORTACIONES AL ISSET	17,424.93		616,016.35	0.00		633,441.28
82700-1601-1-00002-13415	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,022,939.78		844,667.84	0.00		4,867,607.62
82700-1601-1-00002-14106	OTRAS PRESTACIONES	157,607.28		40,054.44	0.00		197,661.72
82700-1601-1-00002-15401	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	232,720.00		43,954.00	0.00		276,674.00
82700-1601-1-00002-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82700-1601-1-00002-15902	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,967.90		2,993.58	0.00		17,961.48
82700-1601-1-00002-17102	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	151,234.01		22,029.01	0.00		173,263.02
82700-1601-1-00002-21101	MATERIAL IMPRESO	397.88		0.00	0.00		397.88
82700-1601-1-00002-21401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,773.75	0.00		5,773.75
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,097.93		0.00	0.00		3,097.93
82700-1601-1-00002-22104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,948.28		1,288.00	0.00		7,236.28
82700-1601-1-00002-24601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		716.80	0.00		716.80
82700-1601-1-00002-26103	OTROS BIENES MUEBLES	83,164.50		22,407.65	0.00		105,572.15
82700-1601-1-00002-29401	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		2,243.51	0.00		2,243.51
82700-1601-1-00002-29901	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	22,530.19		0.00	0.00		22,530.19
82700-1601-1-00002-32201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,053.50		1,102.50	0.00		51,156.00
82700-1601-1-00002-33602	SUELDOS DE BASE	94,201.81		14.25	0.00		94,216.06
82700-1601-1-00002-35101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,640.00		3,897.60	0.00		8,537.60
82700-1601-1-00003-11301	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,235,741.84		274,631.54	0.00		1,510,373.38
82700-1601-1-00003-13101	COMPENSACIONES	44,551.40		8,910.28	0.00		53,461.68
82700-1601-1-00003-13202	APORTACIONES AL ISSET	0.00		661,392.69	0.00		661,392.69
82700-1601-1-00003-13415	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,151,553.43		832,564.29	0.00		4,984,117.72
82700-1601-1-00003-14106	OTRAS PRESTACIONES	137,385.19		34,646.26	0.00		172,031.45
82700-1601-1-00003-15401	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	150,740.00		25,498.00	0.00		176,238.00
82700-1601-1-00003-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82700-1601-1-00003-15902	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,473.80		3,294.76	0.00		19,768.56
82700-1601-1-00003-17102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	130,035.77		16,612.79	0.00		146,648.56
82700-1601-1-00003-21201	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,006.39		0.00	0.00		1,006.39
82700-1601-1-00003-22104	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,240.00		560.00	0.00		2,800.00
82700-1601-1-00003-24601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38.01		0.00	0.00		38.01
82700-1601-1-00003-24701	HERRAMIENTAS MENORES	1,136.12		0.00	0.00		1,136.12
82700-1601-1-00003-26103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,835.28		16,920.74	0.00		78,756.02
82700-1601-1-00003-29101	SERVICIO DE INTERNET	130.01		0.00	0.00		130.01
82700-1601-1-00003-29601	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	145.08		0.00	0.00		145.08
82700-1601-1-00003-31703	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	8,282.25		0.00	0.00		8,282.25
82700-1601-1-00003-33602		57,429.93		12,750.02	0.00		70,179.95
82700-1601-1-00003-33603		2,775.50		34,160.00	0.00		36,935.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	126,079.00		7,932.00	0.00	134,011.00	
82700-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,784.00		4,268.80	0.00	7,052.80	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,588,803.00		437,729.00	0.00	2,026,532.00	
82700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	385,840.35		8,023.43	0.00	393,863.78	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	218,192.35		47,713.08	0.00	265,905.43	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,773.20		3,554.64	0.00	21,327.84	
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		208,487.80	0.00	208,487.80	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	1,510,049.64		301,842.56	0.00	1,811,892.20	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	55,060.16		13,765.04	0.00	68,825.20	
82700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,840.00		8,428.00	0.00	49,268.00	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,389.30		7,814.86	0.00	41,204.16	
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57.65		0.00	0.00	57.65	
82700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,367.40		6,039.24	0.00	31,406.64	
82700-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		11,391.43	0.00	11,391.43	
82700-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	39,426.66		19,713.33	0.00	59,139.99	
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	157,760.00		39,440.00	0.00	197,200.00	
82700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,117.16		3,003.59	0.00	11,120.75	
82700-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,894.96		0.00	0.00	7,894.96	
82700-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		24,514.60	0.00	24,514.60	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	210,290.46		81,122.27	0.00	291,412.73	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,366.90		1,073.38	0.00	6,440.28	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		364,758.32	0.00	364,758.32	
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,849,519.33		550,932.11	0.00	3,400,451.44	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	55,910.96		14,636.66	0.00	70,547.62	
82700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	20,420.00		3,414.00	0.00	23,834.00	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	41,978.56		1,123.52	0.00	43,102.08	
82700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,120.00		280.00	0.00	1,400.00	
82700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101,920.32		29,019.39	0.00	130,939.71	
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,314.00		3,605.20	0.00	4,919.20	
82700-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	2,173.82		464.00	0.00	2,637.82	
82700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,798.88		2,266.29	0.00	9,065.17	
82700-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	
82700-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,099.60		1,276.00	0.00	3,375.60	
82700-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	750.00		0.00	0.00	750.00	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	725,569.18		165,257.02	0.00	890,826.20	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,071.10		6,214.22	0.00	37,285.32	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		297,606.07	0.00	297,606.07	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,720,495.03		346,029.87	0.00	2,066,524.90	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,744.96		20,186.24	0.00	100,931.20	
82700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	91,965.00		24,963.00	0.00	116,928.00	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,569.70		5,713.94	0.00	34,283.64	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	69,537.36		6,063.25	0.00	75,600.61	
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,120.00		280.00	0.00	1,400.00	
82700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	63,259.33		11,232.07	0.00	74,491.40	
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,134.17	0.00		5,134.17
82700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,918.50		1,077.50	0.00	49,996.00	
82700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,845.99		1,045.45	0.00	6,891.44	
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	400,093.48		92,262.97	0.00	492,356.45	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,422.50		884.50	0.00	5,307.00	
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	290,832.90	0.00		290,832.90
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,859,144.72		372,392.51	0.00	2,231,537.23	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,220.80		8,055.20	0.00	40,276.00	
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,470.00		3,414.00	0.00	21,884.00	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,522.62		3,579.46	0.00	25,102.08	
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	1,120.00		280.00	0.00	1,400.00	
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	78,408.71		26,513.56	0.00	104,922.27	
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	3,635.73		1,197.70	0.00	4,833.43	
82700-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82700-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,463,904.42	0.00		1,463,904.42
82700-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	294,999.88		0.00	0.00	294,999.88	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	6,709,613.94		1,341,618.68	0.00	8,051,232.62	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,800.00		11,160.00	0.00	66,960.00	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	353,520.45		70,385.99	0.00	423,906.44	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214.36		3,192.92	0.00	3,407.28	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,979.22		1,431,090.75	0.00	1,446,069.97	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	7,457,805.68		1,498,170.26	0.00	8,955,975.94	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	869,707.61		217,426.90	0.00	1,087,134.51	
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,601,892.75		419,517.46	0.00	2,021,410.21	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,359.00		0.00	0.00	11,359.00	
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	467,604.40		92,998.85	0.00	560,603.25	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	769,102.27		142,631.21	0.00	911,733.48	
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	790,789.40		988.44	0.00	791,777.84	
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,280.00		1,820.00	0.00	9,100.00	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	19,488.00		17,817.60	0.00	37,305.60	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,023.04		2,686.19	0.00	18,709.23	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	151,088.69		2,732.38	0.00	153,821.07	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	268,462.61		2,284.67	0.00	270,747.28	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,727.57		697.60	0.00	5,425.17	
82700-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	4,919.99		0.00	0.00	4,919.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		13,917.88	0.00	0.00		13,917.88
82700-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		89,108.01	0.00	0.00		89,108.01
82700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,846,133.57	616,492.06	0.00		2,462,625.63
82700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,456.47	0.00	0.00		7,456.47
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		10,981.72	17,544.65	0.00		28,526.37
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		20,285.70	0.00	0.00		20,285.70
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,422.86	0.00	0.00		2,422.86
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		5,599.79	0.00	0.00		5,599.79
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,286.80	135,330.96	0.00		146,617.76
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		5,407.48	16,222.44	0.00		21,629.92
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		25,401.33	6,368.76	0.00		31,770.09
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		140,002.72	0.00	0.00		140,002.72
82700-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		223,184.00	0.00	0.00		223,184.00
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		297,679.20	99,226.40	0.00		396,905.60
82700-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	21,001.40	0.00		21,001.40
82700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		43,405.06	16,346.77	0.00		59,751.83
82700-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	640.50	0.00		640.50
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		104,828.87	4,489.20	0.00		109,318.07
82700-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	5,080.01	0.00		5,080.01
82700-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		59,872.31	22,152.63	0.00		82,024.94
82700-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		47,699.55	0.00	0.00		47,699.55
82700-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		3,389,931.31	3,509,320.55	0.00		6,899,251.86
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		1,935,575.58	397,500.97	0.00		2,333,076.55
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		64,017.76	12,436.64	0.00		76,454.40
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	628,528.59	0.00		628,528.59
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		3,186,532.06	631,880.06	0.00		3,818,412.12
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		152,731.29	36,990.36	0.00		189,721.65
82700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		256,518.00	53,768.00	0.00		310,286.00
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		43,486.50	8,697.30	0.00		52,183.80
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		126,524.34	29,172.98	0.00		155,697.32
82700-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	277.55	0.00		277.55
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		30,843.94	0.00	0.00		30,843.94
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		800.35	0.00	0.00		800.35
82700-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		12,528.00	0.00	0.00		12,528.00
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,800.00	700.00	0.00		3,500.00
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,479.73	0.00		3,479.73
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,484.80	0.00		1,484.80
82700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		88,145.99	19,628.01	0.00		107,774.00
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,030.92	0.00		2,030.92

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,263.00	0.00		4,263.00
82700-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	2,850.10		0.00	0.00		2,850.10
82700-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		2,994.80	0.00		2,994.80
82700-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,388.93		5,530.53	0.00		6,919.46
82700-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		10,764.80	0.00		10,764.80
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	101,797.62		0.00	0.00		101,797.62
82700-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,772.00		0.00	0.00		1,772.00
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	57,599.84		0.00	0.00		57,599.84
82700-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	0.00		25,359.20	0.00		25,359.20
82700-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	859,359.90		378,852.10	0.00		1,238,212.00
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	728,577.06		164,779.64	0.00		893,356.70
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,239.53		5,132.96	0.00		32,372.49
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		484,651.54	0.00		484,651.54
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	3,258,889.68		658,883.84	0.00		3,917,773.52
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	109,681.05		27,111.01	0.00		136,792.06
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		388,874.40	0.00		388,874.40
82700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	119,259.50		149,944.94	0.00		269,204.44
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,804.00		2,560.80	0.00		15,364.80
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	89,996.11		12,113.61	0.00		102,109.72
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,498,806.62		251.38	0.00		2,499,058.00
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,620.86		0.00	0.00		63,620.86
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		3,100.68	0.00		3,100.68
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,190,154.20		0.00	0.00		1,190,154.20
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,363.00		0.00	0.00		3,363.00
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,480.52		7,299.06	0.00		22,779.58
82700-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	549.00		0.00	0.00		549.00
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,859.49		1,668.33	0.00		5,527.82
82700-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		425.00	0.00		425.00
82700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60,404.62		18,028.91	0.00		78,433.53
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		4,099,908.64	0.00		4,099,908.64
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		992,695.52	0.00		992,695.52
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	481.26		0.00	0.00		481.26
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,119.96		0.00	0.00		1,119.96
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,250.73	0.00		13,250.73
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	381,220.00		76,930.00	0.00		458,150.00
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	54,331.20		12,428.12	0.00		66,759.32
82700-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	102,405.60		0.00	0.00		102,405.60
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	221,277.16		5,567.80	0.00		226,844.96
82700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,449.34		0.00	0.00		1,449.34
82700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	41,064.47		11,895.80	0.00		52,960.27
82700-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		648,208.00	0.00		648,208.00
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,331.03		0.00	0.00		21,331.03
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,230.96		0.00	0.00		13,230.96
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	580.00		3,952.00	0.00		4,532.00
82700-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES	429.00		0.00	0.00		429.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OFICIALES						
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		39,568.00	0.00	0.00		39,568.00
82700-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		24,090.00	0.00	0.00		24,090.00
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		112,188.58	24,387.30	0.00		136,575.88
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	61,519.17	0.00		61,519.17
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		350,803.58	69,017.53	0.00		419,821.11
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		25,362.96	6,340.74	0.00		31,703.70
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		423,946.19	113,858.47	0.00		537,804.66
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,683.14	0.00		232,683.14
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		1,259,912.73	256,612.05	0.00		1,516,524.78
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		15,304.32	3,826.08	0.00		19,130.40
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,240.00	560.00	0.00		2,800.00
82700-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,518.00	0.00	0.00		1,518.00
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,572.37	0.00		4,572.37
82700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		151,920.00	43,055.75	0.00		194,975.75
82700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	293,352.40	0.00		293,352.40
82700-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	44,660.00	0.00		44,660.00
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,049.80	711.65	0.00		1,761.45
82700-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,464.45	309.78	0.00		1,774.23
82700-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	21,350.00	0.00		21,350.00
82700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		8,925.35	5,630.00	0.00		14,555.35
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		153,344.43	40,874.80	0.00		194,219.23
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	169,921.41	0.00		169,921.41
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		1,105,657.12	221,492.00	0.00		1,327,149.12
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,513.60	3,378.40	0.00		16,892.00
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		150,001.92	50,000.64	0.00		200,002.56
82700-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,001.54	1,070.22	0.00		5,071.76
82700-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		126,238.79	158,000.02	0.00		284,238.81
82700-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		278,081.82	70,606.44	0.00		348,688.26
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	257,874.75	0.00		257,874.75
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		1,659,610.23	331,221.79	0.00		1,990,832.02
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		25,705.44	6,426.36	0.00		32,131.80
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		2,836.80	0.00	0.00		2,836.80
82700-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,120.00	280.00	0.00		1,400.00
82700-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		25,840.85	7,638.19	0.00		33,479.04
82700-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,558.80	0.00	0.00		4,558.80
82700-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES		160.92	0.00	0.00		160.92
82700-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		1,995.00	0.00	0.00		1,995.00
82700-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,990.13	980.90	0.00		6,971.03
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		178,008.99	41,911.19	0.00		219,920.18
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	111,754.61	0.00		111,754.61
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		660,084.98	132,250.22	0.00		792,335.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,636.88		3,909.22	0.00		19,546.10
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,770.10		229.90	0.00		9,000.00
82700-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,884.79		0.00	0.00		10,884.79
82700-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	12,664.88		0.00	0.00		12,664.88
82700-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,580.63		0.00	0.00		5,580.63
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	560.00		140.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,233.43		1,002.01	0.00		2,235.44
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	280,114.66		65,746.20	0.00		345,860.86
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,828.90		1,565.78	0.00		9,394.68
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,526.37		0.00	0.00		3,526.37
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,930.88		199,220.56	0.00		211,151.44
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,396,045.75		279,879.14	0.00		1,675,924.89
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	37,011.68		9,252.92	0.00		46,264.60
82700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	27,705.00		6,721.00	0.00		34,426.00
82700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,143.90		628.78	0.00		3,772.68
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,539.49		3,613.63	0.00		30,153.12
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	560.00		140.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,405.58		5,132.94	0.00		29,538.52
82700-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	753.54		157.53	0.00		911.07
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	540,047.91		115,559.43	0.00		655,607.34
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	592.32		0.00	0.00		592.32
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,864.75		222,763.01	0.00		230,627.76
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	1,167,292.87		225,310.80	0.00		1,392,603.67
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,280.08		4,070.02	0.00		20,350.10
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,240.00		560.00	0.00		2,800.00
82700-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23.20		0.00	0.00		23.20
82700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,280.00		0.00	0.00		5,280.00
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	92,352.09		16,908.28	0.00		109,260.37
82700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	159,053.92		23,175.45	0.00		182,229.37
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		265,106.40	0.00		265,106.40
82700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		81,100.24	0.00		81,100.24
82700-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,359.35		0.00	0.00		17,359.35
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,771.95		0.00	0.00		5,771.95
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,659.74	0.00		4,659.74
82700-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,257.24		0.00	0.00		18,257.24
82700-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	764.09		534.30	0.00		1,298.39
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	51,086.91		6,940.00	0.00		58,026.91
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	3,151,466.74		627,806.00	0.00		3,779,272.74
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	104,981.05		20,893.98	0.00		125,875.03
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,528.74		4,231.65	0.00		7,760.39
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,018.52		794,623.52	0.00		809,642.04
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	4,286,669.42		827,210.34	0.00		5,113,879.76
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	291,501.89		72,991.94	0.00		364,493.83

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	562,198.00		106,471.00	0.00	668,669.00	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	75,978.31		15,195.66	0.00	91,173.97	
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	291,333.48		58,696.73	0.00	350,030.21	
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,463.94		2,741.97	0.00	5,205.91	
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	5,876.49		0.00	0.00	5,876.49	
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	268,155.39		18,868.20	0.00	287,023.59	
82700-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,282.07		2,001.00	0.00	4,283.07	
82700-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	319.93		0.00	0.00	319.93	
82700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	32,384.45		10,661.07	0.00	43,045.52	
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,376.00		1,288.00	0.00	6,664.00	
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		671.99	0.00	671.99	
82700-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		374.45	0.00	374.45	
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,138.82		5,753.81	0.00	8,892.63	
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		35.09	0.00	35.09	
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	133.98		0.00	0.00	133.98	
82700-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		1,137.59	0.00	1,137.59	
82700-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	2,772.00		0.00	0.00	2,772.00	
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,446.00		0.00	0.00	25,446.00	
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	309.01		0.00	0.00	309.01	
82700-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	83.52		0.00	0.00	83.52	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	70,551.51		24,931.53	0.00	95,483.04	
82700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	132,613.29		19,061.65	0.00	151,674.94	
82700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	669.09		0.00	0.00	669.09	
82700-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		18,029.56	0.00	18,029.56	
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	444.14		354.39	0.00	798.53	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		420.18	0.00	420.18	
82700-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,599.99		1,359.76	0.00	4,959.75	
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	574.63		28,396.54	0.00	28,971.17	
82700-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		80.34	0.00	80.34	
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		5,354.29	0.00	5,354.29	
82700-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		419,920.00	0.00	419,920.00	
82700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,822.58		4,245.95	0.00	22,068.53	
82700-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,619.49	0.00	3,619.49	
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,203.60		13,108.00	0.00	18,311.60	
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	15,271.00		1,000.00	0.00	16,271.00	
82700-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		3,719,934.40	0.00	3,719,934.40	
82700-1601-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	237,942.02		0.00	0.00	237,942.02	
82700-1601-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		734,004.16	0.00	734,004.16	

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	67,015.36		0.00	0.00	67,015.36	
82700-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,155,993.20		196,800.00	0.00	1,352,793.20	
82700-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,700,000.00		432,231.89	0.00	2,132,231.89	
82700-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,292,387.97		0.00	0.00	1,292,387.97	
82700-1601-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	783,352.33		0.00	0.00	783,352.33	
82700-1601-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,248,869.54		0.00	0.00	4,248,869.54	
82700-1601-3-00008-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	4,300,000.00		0.00	0.00	4,300,000.00	
82700-1601-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		885,712.22	0.00	885,712.22	
82700-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	560,201.58		492,757.09	0.00	1,052,958.67	
82700-1601-3-00009-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	301,600.00		0.00	0.00	301,600.00	
82700-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,074,000.00		0.00	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	3,620,708.00		0.00	0.00	3,620,708.00	
82700-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	54,646.39		0.00	0.00	54,646.39	
82700-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		1,270,100.00	0.00	1,270,100.00	
82700-1603-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	67,884.88		0.00	0.00	67,884.88	
82700-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,727,561.72		320,142.24	0.00	2,047,703.96	
82700-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600,684.96		138,897.11	0.00	739,582.07	
82700-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,175,657.08		0.00	0.00	1,175,657.08	
82700-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,446,149.61		1,074.53	0.00	1,447,224.14	
82700-1603-3-00002-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	8,418.60		0.00	0.00	8,418.60	
82700-1603-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	101,437.20		0.00	0.00	101,437.20	
82700-1603-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	716,916.66		0.00	0.00	716,916.66	
82700-1603-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,970,898.81		0.00	0.00	3,970,898.81	
82700-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,684.00		3,190.00	0.00	8,874.00	
82700-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	395,200.00		0.00	0.00	395,200.00	
82700-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	80,852.64		0.00	0.00	80,852.64	
82700-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,432.75		0.00	0.00	163,432.75	
82700-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,015.15		48,708.45	0.00	94,723.60	
82700-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	59,962.37		23,706.24	0.00	83,668.61	
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	217,521.77		0.00	0.00	217,521.77	
82700-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	9,344.47		0.00	0.00	9,344.47	
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	350,874.89		28,117.15	0.00	378,992.04	
82700-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		23,068.06	0.00	23,068.06	
82700-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,998.52		0.00	0.00	25,998.52	
82700-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,037.52		0.00	0.00	2,037.52	
82700-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,320.44	0.00	13,320.44	
82700-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		249,168.00	0.00	249,168.00	
82700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,972.00		0.00	0.00	1,972.00	
82700-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,167.84		0.00	0.00	3,167.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		7,901.73	0.00	0.00		7,901.73
82700-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,438.90	0.00	0.00		2,438.90
82700-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		2,433.78	0.00	0.00		2,433.78
82700-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		110,373.97	0.00	0.00		110,373.97
82700-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		39,942.63	0.00	0.00		39,942.63
82700-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,437.30	0.00	0.00		8,437.30
82700-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		47,536.78	0.00	0.00		47,536.78
82700-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		33,077.04	0.00	0.00		33,077.04
82700-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		4,808.83	0.00	0.00		4,808.83
82700-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,713.71	0.00	0.00		6,713.71
82700-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		5,975,139.00	0.00	0.00		5,975,139.00
82700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,236,478.99		131,529.73	0.00		1,368,008.72
82700-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		107,175.20	0.00	0.00		107,175.20
82700-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		204,464.00	40,892.80	0.00		245,356.80
82700-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		133.98	0.00	0.00		133.98
82700-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	65,934.40	0.00		65,934.40
82700-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,531.54	0.00	0.00		7,531.54
82700-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,262.86	0.00	0.00		31,262.86
82700-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		8,111.83	0.00	0.00		8,111.83
82700-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		57,090.01	0.00	0.00		57,090.01
82700-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,495,995.42	0.00	0.00		2,495,995.42
82700-4631-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		73,058.60	0.00	0.00		73,058.60
82700-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		62,405.81	23,075.22	0.00		85,481.03
82700-4631-3-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3,250,100.01	0.00	0.00		3,250,100.01
82700-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		589,806.36	46,820.09	0.00		636,626.45
82700-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,425,000.84	0.00	0.00		1,425,000.84
82700-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas		11,999.97	0.00	0.00		11,999.97
82700-5230-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,536.09	264.71	0.00		76,800.80
82700-5230-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,717,141.23	0.00		4,717,141.23
82700-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,164,571.59	0.00	0.00		1,164,571.59
82700-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,119,638.70	0.00	0.00		3,119,638.70
82700-5333-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		10,589,299.80	0.00	0.00		10,589,299.80
82700-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		23,298,492.84	0.00	0.00		23,298,492.84
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		896,368.58	5,441.96	0.00		901,810.54
82700-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		732,332.77	1,640,906.25	0.00		2,373,239.02
82700-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		5,056,634.71	10,842,976.03	0.00		15,899,610.74
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		1,676,546.11	1,976,419.72	0.00		3,652,965.83
82700-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	879,379.14	0.00		879,379.14
82700-5334-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,690,907.48	0.00	0.00		1,690,907.48
82700-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE		1,159,212.81	0.00	0.00		1,159,212.81

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACION						
82700-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,869,995.25		0.00	0.00	2,869,995.25	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	4,538,158.27		1,501,609.23	0.00	6,039,767.50	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,696,763.05		894,056.94	0.00	5,590,819.99	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,267,568.05	0.00	1,267,568.05	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	474,187.39		93,371.36	0.00	567,558.75	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,161,171.00		129,019.00	0.00	1,290,190.00	
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	125,798.40	0.00	125,798.40	
82700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	456,470.12		84,823.72	0.00	541,293.84	
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	297,919.00		58,656.00	0.00	356,575.00	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	420,772.60		34,942.40	0.00	455,715.00	
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,241.50		0.00	0.00	48,241.50	
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,944.40		0.00	0.00	56,944.40	
82700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22,400.00		5,600.00	0.00	28,000.00	
82700-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	211.21		0.00	0.00	211.21	
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,199.84		0.00	0.00	25,199.84	
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,392.43		0.00	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	704,781.73		100,024.87	0.00	804,806.60	
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		2,193,352.36	0.00	2,193,352.36	
82700-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		388,194.00	0.00	388,194.00	
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	102.66		0.00	0.00	102.66	
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,058.00		13,089.66	0.00	24,147.66	
82700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	61,569.20		49,596.81	0.00	111,166.01	
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	798.00		0.00	0.00	798.00	
82700-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	
82700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,080.19		0.00	0.00	9,080.19	
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	214,508.35		20,526.00	0.00	235,034.35	
82700-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,482.00		0.00	0.00	13,482.00	
82700-5335-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		2,064,568.00	0.00	2,064,568.00	
82700-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	495,113.55		0.00	0.00	495,113.55	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	85,692.68		14,670.18	0.00	100,362.86	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,876.20		1,175.24	0.00	7,051.44	
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,591.39	0.00	26,591.39	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	12,830.50		1,766.10	0.00	14,596.60	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,433.42		2,270.38	0.00	22,703.80	
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	3,931.20	0.00	3,931.20	
82700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,387.80		8,897.56	0.00	49,285.36	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	27,000.00		5,400.00	0.00	32,400.00	
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,012.50		3,202.50	0.00	19,215.00	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,775.34		2,047.66	0.00	36,823.00	
82700-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		816,060.00	0.00	816,060.00	

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

000112