

**FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO
DE REVISIÓN: RR00057516
Folio Infomex: 00856716
RR/221/2016-PI**

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A
DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.**

VISTOS: Con el acuerdo de fecha 9 nueve de mayo del presente año dictado dentro del sumario **RR/221/2016-PI**, por la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) notificado el día 12, del presente mes y año, mediante el cual se ordena atender conforme a la resolución la solicitud de acceso con folio de Infomex **00856716** a nombre de **PABLO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, por lo que, se procede a dictar este acuerdo de disponibilidad, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es legalmente competente para acatar la resolución dictada por el ITAIP y por ende otorgar la información solicitada al solicitante a través de la vía en la que la solicitó.

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo acordado, se solicitó la información a que alude el requerimiento informativo, enviándose a esta unidad para atender la solicitud de mérito.

Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS.

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención de dichas solicitudes.

SEGUNDO. La información solicitada consistió en:

"SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA PUBLICA CON TODOS SUS ANEXOS DEL AÑOS FISCAL 2005"(Sic)

En tal virtud, se adjuntan al presente acuerdo la información que requiere el ciudadano, con lo que se da cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de mérito.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información, solicitada por el **PABLO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, misma que se adjunta al presente acuerdo.

SEGUNDO. Acorde a lo ordenado en acuerdo al que se da cumplimiento con el presente, notifíquese al solicitante, toda vez que no es posible hacerlo a través del Sistema Infomex, como es el medio elegido al momento de presentar la solicitud, hágase la notificación por medio del estrado físico con que cuenta esta unidad de transparencia, así como el estrado electrónico del portal de transparencia de este ayuntamiento, ello con fundamento en el párrafo segundo del numeral 132 de la ley de la materia, para lo cual deberá acceder a la siguiente dirección electrónica:

http://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php

La respuesta está identificada con el nombre de **CUMPLIMIENTO-RR-221-2016-PI Folio 00856716.**

TERCERO. Cúmplase.

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO ALFONSO CASTILLO SUÁREZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE.

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B.

Tenosique, Tabasco, a 18 de Mayo de 2017
Asunto: el que se indica
Oficio No. FM/294/2017

C. ALFONSO CASTILLO SUAREZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.

En atención a su similar PM/UT/787/2017, me permito enviar archivos digitalizados en PDF de la información extraída del programa Cotpaq versión 2005, mismos que se encuentran disponibles en el portal de transparencia del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco.

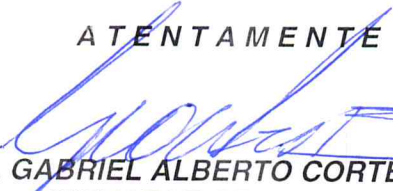
Probables Causas por las que los archivos no pudieron ser extraídos por el solicitante PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ

- Incompatibilidad de versión del programa Cotpaq
- Tamaño del disco duro de la unidad donde se descargo el programa
- Instalación errónea al bajar el programa y compatibilidad de versión con los archivos disponibles en el portal antes señalado

Sin otro particular, esperando esta información cumpla con sus expectativas, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



18 MAY 2017
RECIBIDO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

ATENTAMENTE

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE
FINANZAS
TRIENIO 2016-2018

c.c.p. IAZ. Francisco Ramón Abreu Vela.- Presidente Municipal.
LIC. Miguel A. Paz Medina.-Contralor Municipal.
Expediente.

Calle 21 x 26 s/n. Col. Centro. C.P. 865 01
Teléfono: (934) 24 20867
Tenosique, Tabasco. México
www.tenosique.gob.mx

ACTIVO**ACTIVO DE ADMINISTRACION**

BANCOS	6'038,885.72
DOCUMENTOS POR COBRAR	7'809,616.64
DEUDORES DIVERSOS	92,509.43
PAGOS ANTICIPADOS	570,627.27

Total ACTIVO DE ADMINISTRACION 14'511,639.06

DE ERARIO

Total DE ERARIO 0

DE INVENTARIOS

BIENES MUEBLES	35'009,312.10
BIENES INMUEBLES	17'800,281.33

Total DE INVENTARIOS 52'809,593.43

SUMA DEL ACTIVO 67'321,232.49

PASIVO**DE ADMINISTRACION**

PROVEEDORES	5,786.53
OBLIGACIONES FISCALES	128,723.96
OTRAS OBLIGAC.FAVOR D TERC	181,143.09

Total DE ADMINISTRACION 315,653.58

DE ERARIO

ACREEDORES DIVERSOS	38,346.69
CONVENIOS POR PROGRAMAS E	1,402.82
Total DE ERARIO	39,749.51

FIJOS

Total FIJOS 0

DIFERIDOS

Total DIFERIDOS 0

SUMA DEL PASIVO 355,403.09

CAPITAL**PATRIMONIO MUNICIPAL**

BIENES MUEBLES	35'009,312.10
BIENES INMUEBLES	17'800,281.33
CONTRIBUCIONES POR RECUPERACION	7'809,616.64

Total PATRIMONIO MUNICIPAL 60'619,210.07

RESULTADO DE EJERCICIOS

EJERCICIOS ANTERIORES	13'878,145.40
Total RESULTADO DE EJERCICIOS	13'878,145.40

Utilidad o (perdida) del Ejercicio -7'531,526.07

SUMA DEL CAPITAL 66'965,829.40

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 67'321,232.49

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-00-000-000-000	CAJAS	39,609.38		0.00	39,609.38		0.00
1102-00-000-000-000	BANCOS	32'932,888.64		37'323,989.37	64'217,992.29	6'038,885.72	
1104-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	7'882,083.44		0.00	72,466.80	7'809,616.64	
1106-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	265,047.41		18'166,399.53	18'338,937.51	92,509.43	
1107-00-000-000-000	PRESTAMOS ENTRE CUEN	0.00		1'300,000.00	1'300,000.00	0.00	
1108-00-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	5'244,996.31		247,920.00	4'922,289.04	570,627.27	
1111-00-000-000-000	GASTOS A COMPROBAR	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1201-00-000-000-000	INVERSIONES Y VALORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1301-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	34'480,091.29		529,220.81	0.00	35'009,312.10	
1302-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES	17'630,281.33		170,000.00	0.00	17'800,281.33	
1303-00-000-000-000	BIENES CAPIT.P/FOM.Y DE	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101-00-000-000-000	PROVEEDORES	1'099,229.38		1'099,219.38	5,776.53		5,786.53
2102-00-000-000-000	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
2103-00-000-000-000	OBLIGACIONES FISCALES	1'283,146.25		2'302,388.92	1'147,966.63		128,723.96
2104-00-000-000-000	OTRAS OBLIGAC.FAVOR I	470,839.17		397,372.27	107,676.19		181,143.09
2105-00-000-000-000	OBLIG.D EJER.FISC.ANTER	0.00		0.00	0.00		0.00
2106-00-000-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00		0.00
2107-00-000-000-000	OTROS DEPOSITOS	0.00		0.00	0.00		0.00
2201-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00		0.00
2202-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	12'703,054.93		12'680,162.70	15,454.46		38,346.69
2203-00-000-000-000	CONVENIOS POR PROGRA	4'729,443.52		4'729,109.22	1,068.52		1,402.82
2204-00-000-000-000	CUENTAS DEUDORAS	0.00		1'300,000.00	1'300,000.00		0.00
3101-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	34'480,091.29		0.00	529,220.81		35'009,312.10
3102-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES	17'630,281.33		0.00	170,000.00		17'800,281.33
3105-00-000-000-000	CONTRIBUCIONES POR RE	7'882,083.44		72,466.80	0.00		7'809,616.64
3201-00-000-000-000	PRIMER EJERCICIO DE ADI	0.00		0.00	0.00		0.00
3202-00-000-000-000	SEGUNDO EJERCICIO DE A	0.00		0.00	0.00		0.00
3203-00-000-000-000	TERCER EJERCICIO DE AD	0.00		0.00	0.00		0.00
3204-00-000-000-000	EJERCICIOS ANTERIORES	13'878,145.40		0.00	0.00		13'878,145.40
3333-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCIO	0.00		0.00	0.00		0.00
6101-00-000-000-000	IMPUESTOS	-411,211.36		-279,949.87	131,261.49		0.00
6102-00-000-000-000	DERECHOS	-349,227.51		-279,346.92	69,880.59		0.00
6103-00-000-000-000	PRODUCTOS	48,468.51		67,802.18	19,333.67		0.00
6104-00-000-000-000	APROVECHAMIENTOS	711,970.36		3'132,209.42	2'420,239.06		0.00
6105-00-000-000-000	PARTICIPACIONES	-9'687,877.00		1'828,776.00	11'516,653.00		0.00
6106-00-000-000-000	APORTACIONES FEDERALI	-1'263,295.54		518,020.10	1'781,315.64		0.00
6107-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-13'878,134.85		0.00	0.00		-13'878,134.85
5010-00-000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1'549,301.39		1'782,940.37	4'294,582.24		-4'060,943.26
5020-00-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	-1'459,853.92		1'637,691.69	177,837.77		0.00
5030-00-000-000-000	DIRECCION DE FINANZAS	-469,790.80		523,528.73	53,737.93		0.00
5040-00-000-000-000	DIRECCION DE PROGRAMAS	-270,153.75		288,337.82	18,184.07		0.00
5050-00-000-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL	-274,432.66		297,897.00	23,464.34		0.00
5060-00-000-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO	-998,831.41		943,241.92	-55,589.49		0.00
5070-00-000-000-000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-20'837,748.69		18'341,413.05	-210,670.12		-2'285,665.52
5080-00-000-000-000	DIRECCION DE LA D.E.C.U.I	-303,920.06		338,826.84	34,906.78		0.00
5090-00-000-000-000	DIRECCION ADMINISTRATIVA	-1'644,952.66		1'578,019.32	-66,933.34		0.00
5100-00-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	-556,459.25		1'227,520.40	671,061.15		0.00
5110-00-000-000-000	DIF MUNICIPAL	-413,586.27		464,520.95	50,934.68		0.00
5120-00-000-000-000	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	-76,278.78		65,005.41	-11,273.37		0.00
5130-00-000-000-000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
5140-00-000-000-000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-199,987.48		218,366.11	18,378.63		0.00
5150-00-000-000-000	DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO	-104,693.36		93,583.00	-11,110.36		0.00
Total Cuentas		0		0	0		0
NO impresas			0				0
Sumas Iguales:		69'327,007.32		113'106,652.52	113'106,652.52	60'974,623.71	
		69'327,007.32				60'974,623.71	

	Origen	Aplicación
Resultado del período		11'862,209.16
ACTIVO		
CAJAS	39,609.38	
BANCOS	26'894,002.92	
DOCUMENTOS POR COBRAR	72,466.80	
DEUDORES DIVERSOS	172,537.98	
PAGOS ANTICIPADOS	4'674,369.04	
GASTOS A COMPROBAR	12,000.00	
BIENES MUEBLES		529,220.81
BIENES INMUEBLES		170,000.00
CAMBIO EN ACTIVO	31'864,986.12	699,220.81
PASIVO		
PROVEEDORES		1'093,442.85
OBLIGACIONES FISCALES		1'154,422.29
OTRAS OBLIGAC.FAVOR D TERCERO		289,696.08
ACREEDORES DIVERSOS		12'664,708.24
CONVENIOS POR PROGRAMAS ESPECIALES		4'728,040.70
CAMBIO EN PASIVO	0.00	19'930,310.16
CAPITAL		
BIENES MUEBLES	529,220.81	
BIENES INMUEBLES	170,000.00	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		72,466.80
CAMBIO EN CAPITAL	699,220.81	72,466.80
TOTAL	32'564,206.93	32'564,206.93

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
CTAS.RESULTADOS ACREEDORAS				
INGRESOS				
IMPUESTOS	411,211.36	3.75	0.00	0.00
DERECHOS	349,227.51	3.19	0.00	0.00
PRODUCTOS	-48,468.51	-0.44	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	-711,970.36	-6.50	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	9'687,877.00	88.46	0.00	0.00
APORTACIONES FEDERALES	1'263,295.54	11.54	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	-13'878,134.85	100.00
INGRESOS	10'951,172.54	100.00	-13'878,134.85	100.00
CTAS.RESULTADOS ACREEDORAS	10'951,172.54	100.00	-13'878,134.85	100.00
Total Ingresos	10'951,172.54	100.00	-13'878,134.85	100.00
Egresos				
CUENTA DE RESULTADO DEUDORAS				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2'511,641.87	-22.93	-4'060,943.26	29.26
SECRETARIA MUNICIPAL	1'459,853.92	13.33	0.00	0.00
DIRECCION DE FINANZAS	469,790.80	4.29	0.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMACION	270,153.75	2.47	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	274,432.66	2.51	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO	998,831.41	9.12	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18'552,083.17	169.41	-2'285,665.52	16.47
DIRECCION DE LA D.E.C.U.R.	303,920.06	2.78	0.00	0.00
DIRECCION ADMINISTRATIVA	1'644,952.66	15.02	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	556,459.25	5.08	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	413,586.27	3.78	0.00	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICCO	76,278.78	0.70	0.00	0.00
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	199,987.48	1.83	0.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	104,693.36	0.96	0.00	0.00
CUENTA DE RESULTADO DEUDORAS	22'813,381.70	208.32	-6'346,608.78	45.73
Total Egresos	22'813,381.70	208.32	-6'346,608.78	45.73
Utilidad (o Pérdida)	-11'862,209.16	-108.32	-7'531,526.07	54.27

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-00-000-000-000	CAJAS	39,609.38		0.00	39,609.38	0.00	
1101-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	39,609.38		0.00	39,609.38	0.00	
1102-00-000-000-000	BANCOS	32'932,888.64		37'323,989.37	64'217,992.29	6'038,885.72	
1102-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	5'028,764.63		2'337,911.95	4'752,951.42	2'613,725.16	
1102-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	14'966,085.50		25'752,610.36	38'615,152.13	2'103,543.73	
1102-03-000-000-000	RAMO 33 FONDO III	6'805,348.00		3'582,442.39	9'095,383.54	1'292,406.85	
1102-04-000-000-000	RAMO 33 FONDO IV	1'870,843.62		4'724,298.26	6'577,146.18	17,995.70	
1102-05-000-000-000	CONVENIOS	4'261,846.89		926,726.41	5'177,359.02	11,214.28	
1104-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	7'882,083.44		0.00	72,466.80	7'809,616.64	
1104-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	7'882,083.44		0.00	72,466.80	7'809,616.64	
1106-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	265,047.41		18'166,399.53	18'338,937.51	92,509.43	
1106-01-000-000-000	RECURSOS PROPIOS	178,027.16		14,069.26	114,705.88	77,390.54	
1106-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	1,407.60		13'007,322.05	13'000,000.00	8,729.65	
1106-03-000-000-000	RAMO 33 FONDO III	83,462.16		3'500,000.00	3'578,586.31	4,875.85	
1106-04-000-000-000	RAMO 33 FONDO IV	1,447.32		1'645,008.22	1'645,645.32	810.22	
1106-05-000-000-000	CONVENIOS	703.17		0.00	0.00	703.17	
1107-00-000-000-000	PRESTAMOS ENTRE CUENTA	0.00		1'300,000.00	1'300,000.00	0.00	
1107-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00		1'300,000.00	1'300,000.00	0.00	
1108-00-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	5'244,996.31		247,920.00	4'922,289.04	570,627.27	
1108-01-000-000-000	RECURSOS PROPIOS	492,826.72		198,542.35	691,369.07	0.00	
1108-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	2'227,156.44		-198,542.35	1'735,325.06	293,289.03	
1108-03-000-000-000	RAMO 33 FONDO III	2'057,435.45		0.00	1'780,097.21	277,338.24	
1108-05-000-000-000	CONVENIOS	467,577.70		247,920.00	715,497.70	0.00	
1111-00-000-000-000	GASTOS A COMPROBAR	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1111-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1301-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	34'480,091.29		529,220.81	0.00	35'009,312.10	
1301-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	32'950,016.79		0.00	0.00	32'950,016.79	
1301-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	87,482.31		0.00	0.00	87,482.31	
1301-03-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES F	836,004.41		0.00	0.00	836,004.41	
1301-04-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES F	328,352.15		529,220.81	0.00	857,572.96	
1301-05-000-000-000	CONVENIOS	278,235.63		0.00	0.00	278,235.63	
1302-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES	17'630,281.33		170,000.00	0.00	17'800,281.33	
1302-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	15'730,219.33		0.00	0.00	15'730,219.33	
1302-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	720,000.00		170,000.00	0.00	890,000.00	
1302-05-000-000-000	CONVENIOS	1'180,062.00		0.00	0.00	1'180,062.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2101-00-000-000-000	PROVEEDORES	1'099,229.38		1'099,219.38	5,776.53		5,786.53
2101-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	425,712.24		425,712.24	656.25		656.25
2101-03-000-000-000	APORT. FEDERALES FONDO III	673,517.14		673,507.14	5,120.28		5,130.28
2103-00-000-000-000	OBLIGACIONES FISCALES	1'283,146.25		2'302,388.92	1'147,966.63		128,723.96
2103-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	5,441.58		403,438.48	397,996.90		0.00
2103-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	1'148,897.53		1'770,080.30	749,425.99		128,243.22
2103-03-000-000-000	RAMO 33 FONDO III	143.54		143.54	480.74		480.74
2103-04-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES F	128,663.60		128,726.60	63.00		0.00
2104-00-000-000-000	OTRAS OBLIGAC.FAVOR D TI	470,839.17		397,372.27	107,676.19		181,143.09
2104-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	7,570.27		1.00	12,832.62		20,401.89
2104-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	184,262.04		158,721.53	44,671.36		70,211.87
2104-03-000-000-000	FONDO III	25,301.70		0.00	40,341.81		65,643.51
2104-04-000-000-000	FONDO IV	253,020.92		238,649.73	0.00		14,371.19
2104-06-000-000-000	CONVENIOS	684.24		0.01	9,830.40		10,514.63
2202-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	12'703,054.93		12'680,162.70	15,454.46		38,346.69
2202-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	465,759.20		461,341.20	1,380.00		5,798.00
2202-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	9'517,499.54		9'499,805.91	14,074.46		31,768.09
2202-03-000-000-000	RAMO 33 FONDO III	2.00		0.00	0.00		2.00
2202-04-000-000-000	RAMO 33 FONDO IV	2'719,794.19		2'719,015.59	0.00		778.60
2203-00-000-000-000	CONVENIOS POR PROGRAMA	4'729,443.52		4'729,109.22	1,068.52		1,402.82
2203-01-000-000-000	CONVENIOS FEDERALES	4'729,443.52		4'729,109.22	1,068.52		1,402.82
2204-00-000-000-000	CUENTAS DEUDORAS	0.00		1'300,000.00	1'300,000.00		0.00
2204-04-000-000-000	FONDO IV	0.00		1'300,000.00	1'300,000.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3101-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	34'480,091.29		0.00	529,220.81	35'009,312.10	
3101-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	32'950,016.79		0.00	0.00	32'950,016.79	
3101-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	87,482.31		0.00	0.00	87,482.31	
3101-03-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES F	836,004.41		0.00	0.00	836,004.41	
3101-04-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES F	328,352.15		0.00	529,220.81	857,572.96	
3101-05-000-000-000	CONVENIOS	278,235.63		0.00	0.00	278,235.63	
3102-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES	17'630,281.33		0.00	170,000.00	17'800,281.33	
3102-01-000-000-000	RECAUDACION PROPIA	15'730,219.33		0.00	0.00	15'730,219.33	
3102-02-000-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES	720,000.00		0.00	170,000.00	890,000.00	
3102-05-000-000-000	CONVENIOS	1'180,062.00		0.00	0.00	1'180,062.00	
3105-00-000-000-000	CONTRIBUCIONES POR RECUI	7'882,083.44		72,466.80	0.00	7'809,616.64	
3105-01-000-000-000	RECURSOS PROPIOS	7'882,083.44		72,466.80	0.00	7'809,616.64	
3204-00-000-000-000	EJERCICIOS ANTERIORES	13'878,145.40		0.00	0.00	13'878,145.40	
3204-01-000-000-000	RECURSOS PROPIOS	9'535,575.56		0.00	0.00	9'535,575.56	
3204-03-000-000-000	FONDO III NORMAL	4'170,557.50		0.00	0.00	4'170,557.50	
3204-04-000-000-000	FONDO IV NORMAL	161,873.00		0.00	0.00	161,873.00	
3204-07-000-000-000	FONDO III REFRENDO	10,140.22		0.00	0.00	10,140.22	
3204-08-000-000-000	FONDO IV REFRENDO	-0.88		0.00	0.00	-0.88	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6101-00-000-000-000	IMPUESTOS	-411,211.36		-279,949.87	131,261.49		0.00
6101-01-000-000-000	IMPUESTO PREDIAL	-266,121.23		-218,591.23	47,530.00		0.00
6101-03-000-000-000	IMPUESTO S/TRASLADO DE DC	-145,090.13		-61,358.64	83,731.49		0.00
6102-00-000-000-000	DERECHOS	-349,227.51		-279,346.92	69,880.59		0.00
6102-01-000-000-000	POR LICENCIA DE CONSTRUCC	15,951.87		16,457.87	506.00		0.00
6102-02-000-000-000	POR LICENC.P/FRACC. Y LOTIF	-31.25		-31.25	0.00		0.00
6102-03-000-000-000	SOBRE PROPIEDAD MUNICIPAL	-119,172.60		-106,231.66	12,940.94		0.00
6102-04-000-000-000	POR SERV.MPALES. DE OBRA	-4,838.83		-2,063.18	2,775.65		0.00
6102-05-000-000-000	EXPED.TIT.TERRENOS MPAL.	177.00		354.00	177.00		0.00
6102-06-000-000-000	SERVICIOS, REG.E INCRIPCIONE	-90,701.44		-52,933.44	37,768.00		0.00
6102-07-000-000-000	RECOLECCION DE BASURA	-58,918.00		-52,568.00	6,350.00		0.00
6102-08-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	1,864.00		5,683.00	3,819.00		0.00
6102-10-000-000-000	SERVICIOS CATASTRALES	-93,558.26		-88,014.26	5,544.00		0.00
6103-00-000-000-000	PRODUCTOS	48,468.51		67,802.18	19,333.67		0.00
6103-01-000-000-000	ARREND.Y EXPL.BIENES MPIO.	-185,811.80		-178,767.02	7,044.78		0.00
6103-02-000-000-000	ENAJENACION DE BIENES MUEL	89,280.00		89,280.00	0.00		0.00
6103-04-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS.	145,000.31		157,289.20	12,288.89		0.00
6104-00-000-000-000	APROVECHAMIENTOS	711,970.36		3'132,209.42	2'420,239.06		0.00
6104-01-000-000-000	REINTEGROS	1'062,425.10		3'368,318.93	2'305,893.83		0.00
6104-02-000-000-000	DONATIVOS	227,793.22		229,975.12	2,181.90		0.00
6104-03-000-000-000	COOPERACIONES	-230,180.05		-159,180.55	70,999.50		0.00
6104-04-000-000-000	MULTAS	-31,732.40		-28,805.37	2,927.03		0.00
6104-07-000-000-000	REZAGOS	-270,755.19		-245,818.39	24,936.80		0.00
6104-11-000-000-000	CAMPO	-45,580.32		-32,280.32	13,300.00		0.00
6105-00-000-000-000	PARTICIPACIONES	-9'687,877.00		1'828,776.00	11'516,653.00		0.00
6105-02-000-000-000	E S T A T A L E S	-6'047,210.00		0.00	6'047,210.00		0.00
6105-03-000-000-000	AMPLIACION AL POA	-3'640,667.00		1'828,776.00	5'469,443.00		0.00
6106-00-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES	-1'263,295.54		518,020.10	1'781,315.64		0.00
6106-01-000-000-000	FONDO III	0.00		2,662.70	2,662.70		0.00
6106-02-000-000-000	FONDO IV	-1'263,295.54		515,357.40	1'778,652.94		0.00
6107-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-13'878,134.85		0.00	0.00	-13'878,134.85	
6107-01-000-000-000	RECURSOS PROPIOS	-9'535,564.63		0.00	0.00	-9'535,564.63	
6107-03-000-000-000	FONDO III	-4'180,697.22		0.00	0.00	-4'180,697.22	
6107-04-000-000-000	FONDO IV	-161,873.00		0.00	0.00	-161,873.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5010-00-000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1'549,301.39		1'782,940.37	4'294,582.24	-4'060,943.26	
5010-39-000-000-000	VIVIENDA	-35,215.13		1,897.50	-33,317.63	0.00	
5010-53-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0.00		1,518.00	1,518.00	0.00	
5010-61-000-000-000	POLITICA Y GOBIERNO	-1'507,916.00		1'344,688.05	3'897,715.31	-4'060,943.26	
5010-72-000-000-000	ADMINISTRACION FINANCIERA	-6,170.25		434,836.82	428,666.56	0.00	
5020-00-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	-1'459,853.92		1'637,691.69	177,837.77	0.00	
5020-32-000-000-000	ASENTAMIENTOS HUMANOS	-36,769.16		49,502.65	12,733.49	0.00	
5020-61-000-000-000	POLITICA Y GOBIERNO	-1'423,084.76		1'588,189.04	165,104.28	0.00	
5030-00-000-000-000	DIRECCION DE FINANZAS	-469,790.80		523,528.73	53,737.93	0.00	
5030-72-000-000-000	ADMINISTRACION FINANCIERA	-469,790.80		523,528.73	53,737.93	0.00	
5040-00-000-000-000	DIRECCION DE PROGRAMACION	-270,153.75		288,337.82	18,184.07	0.00	
5040-73-000-000-000	ADMINISTRACION PROGRAMAS	-270,153.75		288,337.82	18,184.07	0.00	
5050-00-000-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL	-274,432.66		297,897.00	23,464.34	0.00	
5050-75-000-000-000	EVALUACION Y CONTROL	-274,432.66		297,897.00	23,464.34	0.00	
5060-00-000-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO	-998,831.41		943,241.92	-55,589.49	0.00	
5060-11-000-000-000	DESARROLLO AGRICOLA	-306,386.71		299,316.15	-7,070.56	0.00	
5060-15-000-000-000	DESARROLLO ACUICOLA	-299,653.20		224,108.20	-75,545.00	0.00	
5060-24-000-000-000	APOYO A LA ECONOMIA POPULAR	-392,791.50		419,817.57	27,026.07	0.00	
5070-00-000-000-000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-20'837,748.69		18'341,413.05	-210,670.12	-2'285,665.52	
5070-22-000-000-000	APOYO PARA EL COMERCIO	-142,812.58		0.00	0.00	-142,812.58	
5070-23-000-000-000	APOYO TURISTICO	-80,506.29		64,992.59	-15,513.70	0.00	
5070-31-000-000-000	DESARROLLO SOCIAL	-31,700.00		17,000.00	-14,700.00	0.00	
5070-32-000-000-000	ASENTAMIENTOS HUMANOS	-2'385,798.74		2'252,164.48	-133,634.26	0.00	
5070-35-000-000-000	INFRAEST. DEL DESARROLLO	-663,304.31		579,412.23	-83,892.08	0.00	
5070-36-000-000-000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-1'730,989.89		1'970,528.28	239,538.39	0.00	
5070-37-000-000-000	ELECTRIFICACION	-1'590,070.00		1'866,497.77	276,427.77	0.00	
5070-38-000-000-000	URBANIZACION	-3'849,064.57		2'889,158.12	-158,524.99	-801,381.46	
5070-39-000-000-000	VIVIENDA	-5,615.11		0.00	-5,615.11	0.00	
5070-3A-000-000-000	PROTECCION AL AMBIENTE	-106,480.00		111,576.00	5,096.00	0.00	
5070-42-000-000-000	EDUCACION PRIMARIA	-318,606.64		179,073.42	-1,718.17	-137,815.05	
5070-48-000-000-000	EDUCACION ESPECIAL	-240,100.25		223,033.87	-17,066.38	0.00	
5070-4D-000-000-000	APOYO A LA CULTURA	-727,299.36		716,036.69	-11,262.67	0.00	
5070-4E-000-000-000	APOYO A LA RECREACION	-2'304,521.04		2'088,501.97	43,184.77	-259,203.84	
5070-4F-000-000-000	FOMENTO AL DEPORTE	-3'505,255.14		2'939,371.44	-190,568.34	-375,315.36	
5070-51-000-000-000	SALUD	-168,239.81		157,241.25	-10,998.56	0.00	
5070-61-000-000-000	POLITICA DE GOBIERNO	-1,312.82		0.00	0.00	-1,312.82	
5070-72-000-000-000	ADMINISTRACION FINANCIERA	-239,579.38		0.00	265,786.58	-505,365.96	
5070-74-000-000-000	SUBSIDIOS Y APORTACIONES	-60,833.16		0.00	-60,833.16	0.00	
5070-81-000-000-000	COMUNICACIONES	-349,402.80		337,760.00	-11,642.80	0.00	
5070-82-000-000-000	TRANSPORTE	-118,699.73		85,839.61	-32,860.12	0.00	
5070-83-000-000-000	CARRETERAS	-1'940,852.42		1'624,187.99	-254,205.98	-62,458.45	
5070-88-000-000-000	VIALIDAD	-276,704.65		239,037.34	-37,667.31	0.00	
5080-00-000-000-000	DIRECCION DE LA D.E.C.U.R.	-303,920.06		338,826.84	34,906.78	0.00	
5080-4D-000-000-000	APOYO A LA CULTURA	-303,920.06		338,826.84	34,906.78	0.00	
5090-00-000-000-000	DIRECCION ADMINISTRATIVA	-1'644,952.66		1'578,019.32	-66,933.34	0.00	
5090-76-000-000-000	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	-1'644,952.66		1'578,019.32	-66,933.34	0.00	
5100-00-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	-556,459.25		1'227,520.40	671,061.15	0.00	
5100-91-000-000-000	PREVENCION SOCIAL	-556,459.25		1'227,520.40	671,061.15	0.00	
5110-00-000-000-000	DIF MUNICIPAL	-413,586.27		464,520.95	50,934.68	0.00	
5110-53-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	-413,586.27		464,520.95	50,934.68	0.00	
5120-00-000-000-000	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	-76,278.78		65,005.41	-11,273.37	0.00	
5120-24-000-000-000	APOYO A LA ECONOMIA POPULAR	-76,278.78		65,005.41	-11,273.37	0.00	
5140-00-000-000-000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-199,987.48		218,366.11	18,378.63	0.00	
5140-93-000-000-000	PROCURACION DE JUSTICIA	-199,987.48		218,366.11	18,378.63	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5150-00-000-000-000	DIRECCION DE ATENCION CIU	-104,693.36		93,583.00	-11,110.36	0.00	
5150-31-000-000-000	DESARRDLLO SOCIAL	-104,693.36		93,583.00	-11,110.36	0.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor Acreedor
1101-00-000-000-000	CAJAS	39,609.38	0.00	39,609.38	0.00
1101-02-002-001-001	VICTOR MANUEL PALMA RICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1101-02-002-002-001	TOMAS ALBERTO PUC ACOST	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1101-02-002-011-001	VICTORIA ACOPIA ALAMILLA	19,609.38	0.00	19,609.38	0.00
1102-00-000-000-000	BANCOS	32'932,888.64	37'323,989.37	64'217,992.29	6'038,885.72
1102-01-001-001-000	CTA. 0146125409 REC. PROPI	3'218,985.84	2'337,911.95	3'341,464.30	2'215,433.49
1102-01-002-004-000	BANAMEX, CTA.306-700273-2	1'809,778.79	0.00	1'411,487.12	398,291.67
1102-02-001-002-000	BANAMEX CTA. 306-700471-9	5'057,894.46	6'023,584.53	10'419,349.37	662,129.62
1102-02-001-003-000	BANAMEX CTA. 306-700473-5	4'026,846.19	8'503,255.04	12'125,722.46	404,378.77
1102-02-001-004-000	BANAMEX CTA. 306-700850-1	5'881,344.85	11'225,770.79	16'070,080.30	1'037,035.34
1102-03-001-003-000	BANAMEX, CTA.306-700301-1	168,759.31	0.00	80,246.73	88,512.58
1102-03-001-004-000	BANAMEX, CTA.306-700310-0	41.45	0.00	0.00	41.45
1102-03-002-001-000	BANAMEX, C-306-700502-2 F-	3'892,197.34	0.00	3'500,000.00	392,197.34
1102-03-002-002-000	BANAMEX, C-306-700504-9 F-I	2'744,349.90	3'582,442.39	5'515,136.81	811,655.48
1102-04-001-001-000	BANAMEX, 306-700303-8 F- IV	13,454.71	637.10	14,091.81	0.00
1102-04-002-001-000	BANAMEX, C-306-700503-0 F-I	1'296,301.00	1'778,424.54	3'073,734.82	990.72
1102-04-002-002-000	BANAMEX, C-306-700505-7 F-I	561,087.91	2'945,236.62	3'489,319.55	17,004.98
1102-05-001-003-001	BANAMEX, 306-700835-8 PRO	1'118,926.37	1,068.52	1'119,064.39	930.50
1102-05-001-006-001	BBVA BANCOMER CTA. 01483	3'142,920.52	925,657.89	4'058,294.63	10,283.78
1104-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	7'882,083.44	0.00	72,466.80	7'809,616.64
1104-01-001-001-000	URBANO	1'766,855.00	0.00	35,873.00	1'730,982.00
1104-01-001-002-000	RUSTICO	648,597.44	0.00	11,657.00	636,940.44
1104-01-002-001-000	URBANO	3'488,031.64	0.00	20,430.80	3'467,600.84
1104-01-002-002-000	RUSTICO	1'978,599.36	0.00	4,506.00	1'974,093.36
1106-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	265,047.41	18'166,399.53	18'338,937.51	92,509.43
1106-01-001-001-002	BANAMEX (COMISIONES BANC	32,113.66	0.00	0.00	32,113.66
1106-01-001-001-004	P.O.A. (INTERESES D/INVERSI	0.00	1,822.00	0.00	1,822.00
1106-01-001-001-007	BBVV BANCOMER (COMISIONE	13,878.77	0.00	0.00	13,878.77
1106-01-001-001-010	FONDO IV 2005 (IMPUESTOS)	1,822.00	0.00	1,822.00	0.00
1106-01-002-001-004	P.O.A. (INTERESES D/INVERSI	17,328.85	12,247.26	0.00	29,576.11
1106-01-002-001-015	C. F. E.	112,883.88	0.00	112,883.88	0.00
1106-02-001-001-001	SECRETARIA DE PLANEACION	0.00	7,322.05	0.00	7,322.05
1106-02-001-001-009	BANAMEX, (COMISIONES BANC	1,407.60	0.00	0.00	1,407.60
1106-02-001-005-001	DE CTA. CONC. A 700471-9 GI	0.00	6'000,000.00	6'000,000.00	0.00
1106-02-001-005-002	DE CTA.CONC. A 700473-5 GI	0.00	7'000,000.00	7'000,000.00	0.00
1106-03-001-001-001	BANAMEX S.A. CH. COMISIONE	4,874.85	0.00	0.00	4,874.85
1106-03-002-001-001	BANAMEX (COMISIONES BANC	1.00	0.00	0.00	1.00
1106-03-002-001-005	CONST. E INMOBILIARIA LA BE	74,944.64	0.00	74,944.64	0.00
1106-03-002-001-006	fernando solis sanchez o Mpio.	3,641.67	0.00	3,641.67	0.00
1106-03-002-005-001	D/CTA. 700502-2 A CTA. 70050	0.00	3'500,000.00	3'500,000.00	0.00
1106-04-001-001-001	BANAMEX, S.A. CH. COMISIONE	1,412.82	0.00	637.10	775.72
1106-04-002-001-001	BANAMEX, POR COMISIONES I	34.50	0.00	0.00	34.50
1106-04-002-005-001	DE CTA.306-700503-0 A CTA. :	0.00	1'645,008.22	1'645,008.22	0.00
1106-05-002-001-002	BANAMEX (COMISIONES BANC	0.21	0.00	0.00	0.21
1106-05-004-001-002	BANAMEX (COMISIONES)	0.66	0.00	0.00	0.66
1106-05-004-001-003	BBVV BANCOMER (COMISIONE	18.06	0.00	0.00	18.06
1106-05-006-001-002	BANAMEX (COMISIONES)	684.24	0.00	0.00	684.24
1107-00-000-000-000	PRESTAMOS ENTRE CUENTA.	0.00	1'300,000.00	1'300,000.00	0.00
1107-02-001-001-000	RECURSOS PROPIOS REFREN	0.00	1'300,000.00	1'300,000.00	0.00
1108-00-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	5'244,996.31	247,920.00	4'922,289.04	570,627.27
1108-01-001-002-002	Fernando Enrique Pavon Valen:	120,680.03	0.00	120,680.03	0.00
1108-01-001-002-005	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	19,676.58	0.00	19,676.58	0.00
1108-01-001-002-006	JORVIC CONSTRUCCIONES S.A	118,945.12	0.00	118,945.12	0.00
1108-01-001-002-007	EFRAIN TRINIDAD ZETINA	13,744.82	0.00	13,744.82	0.00
1108-01-001-002-008	CONSTRUCCIONES RUIZ TORR	181,260.98	0.00	181,260.98	0.00
1108-01-001-002-009	SERVICIOS INDUSTRIALES COF	0.00	98,681.77	98,681.77	0.00
1108-01-001-002-010	ASTILLEROS Y CONSTRUCCIO	0.00	99,860.58	99,860.58	0.00
1108-01-002-002-004	JORVIC CONSTRUCCIONES S.A	22,401.74	0.00	22,401.74	0.00
1108-01-002-002-005	EFRAIN TRINIDAD ZETINA	16,117.45	0.00	16,117.45	0.00
1108-02-001-002-002	LUCIO DEL C. PERALTA PEREZ	80,925.55	0.00	80,925.55	0.00
1108-02-001-002-005	Fernando Enrique Pavon Valen:	610,283.34	0.00	474,051.19	136,232.15

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1108-02-001-002-007	CORA Y ASOCIADOS, S.A. DE	0.01		0.00	0.01		0.00
1108-02-001-002-009	CONSTRUCCIONES Y URBANIZA	49,125.19		0.00	49,125.19		0.00
1108-02-001-002-010	SERPICOM S.A. DE C.V.	0.26		0.00	0.26		0.00
1108-02-001-002-014	CONSTRUCCIONES Y DESARRI	130,683.90		0.00	66,442.01		64,241.89
1108-02-001-002-016	ENRIQUE OLIVARES VENTURA	30,170.25		0.00	30,170.25		0.00
1108-02-001-002-017	CORFU CONSTRUCCIONES S.A	49,115.93		0.00	49,115.93		0.00
1108-02-001-002-019	GRUPO FIBA, S.A. DE C.V.	264,577.24		0.00	191,676.48		72,900.76
1108-02-001-002-024	RS CONSTRUCCION INTEGRAL	426,831.71		0.00	406,917.48		19,914.23
1108-02-001-002-030	SERVICIOS INDUSTRIALES COF	37,855.69		-98,681.77	-60,826.08		0.00
1108-02-001-002-031	ASTILLEROS Y CONST. DEL SI	68,952.79		-99,860.58	-30,907.79		0.00
1108-02-001-002-033	CONST. Y MANTTO. DE OBRAS	31,381.63		0.00	31,381.63		0.00
1108-02-001-002-034	KRUGER LENIN ANDRAD OROF	88,386.69		0.00	88,386.69		0.00
1108-02-001-002-035	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	35,165.55		0.00	35,165.55		0.00
1108-02-001-002-036	FERRERIA Y ELEC. DEL SURI	309,651.20		0.00	309,651.20		0.00
1108-02-001-002-037	EFRAIN TRINIDAD ZETINA	14,049.51		0.00	14,049.51		0.00
1108-03-001-004-000	EB ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	12,653.53		0.00	12,653.53		0.00
1108-03-002-017-000	GRUPO COVISA S.A. DE C.V.	220,780.17		0.00	220,780.17		0.00
1108-03-002-018-000	GRUPO CONSTRUCTOR CASH,	89,455.30		0.00	89,455.30		0.00
1108-03-002-019-000	JORGE VELUETA RAMON	199,382.56		0.00	199,382.56		0.00
1108-03-002-021-000	COSMAT CONSTRUCCIONES S	-0.01		0.00	-0.01		0.00
1108-03-002-022-000	PROCONTRUC DEL SURESTE, S	173,144.10		0.00	173,144.10		0.00
1108-03-002-023-000	PROCURA DE MEXICO, S.A. OF	72,374.13		0.00	72,374.13		0.00
1108-03-002-024-000	MANTTO. INDUSTRIAL Y SERV	1,193.38		0.00	1,193.38		0.00
1108-03-002-025-000	MARIA EUGENIO GONZALEZ V	37,045.14		0.00	37,045.14		0.00
1108-03-002-027-000	SERVICIOS Y CONSTRUCCION	202,823.29		0.00	202,823.29		0.00
1108-03-002-028-000	FREDY RAMON MAYORGA	73,206.70		0.00	73,206.70		0.00
1108-03-002-029-000	CONSTRUCTORA E INMOBILIAF	191,991.13		0.00	0.00		191,991.13
1108-03-002-030-000	GUAYACAN DEL SURESTE, S.J	225,322.74		0.00	180,523.65		44,799.09
1108-03-002-031-000	BERNABE PEREGRINO FRIAS	91,047.60		0.00	91,047.60		0.00
1108-03-002-032-000	CONSTRUCTORA VALLERY, S	279,049.41		0.00	279,049.41		0.00
1108-03-002-033-000	CONST. Y MANTTO. DE OBRA	42,883.45		0.00	42,883.45		0.00
1108-03-002-034-000	ING. Y CONST. DE PROYECTOS	78,860.77		0.00	38,312.75		40,548.02
1108-03-002-035-000	MILDRED CONSTRUCCIONES, S	66,222.06		0.00	66,222.06		0.00
1108-05-001-002-001	SOC. COOPERATIVA "JOSE MA	3,622.50		0.00	3,622.50		0.00
1108-05-001-002-002	MANTTO. IND. Y SERVICIOS INT	463,955.20		0.00	463,955.20		0.00
1108-05-001-003-001	ANTONIO DIAZ ACOSTA O PAI	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-002	LORENA JIMENEZ OLAN Y OFE	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-003	MELIDA HERNANDEZ CORTEZ	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-004	VANESSA DE JESUS GARCIA C	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-005	JORGE EUGENIO HERNANDEZ I	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-006	MARIA MERCEDES CORDOVA,	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-007	ROCIO MAY LOPEZ Y YESICA	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-008	YAUDID EHUAN CRUZ Y SONIA	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-009	MIGUEL ROMERO GORDILLO Y	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-010	SAUL VIDAL MANUBES Y HOR	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-011	ROMAN GONZALEZ HERNANDE	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-012	GUADALUPE CANTO RUIZ Y L	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-013	JOSE MANUEL AVENDAÑO MO	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-014	VICTOR MANUEL ORTIZ PAZ Y	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-015	LUIS FELIPE DOMINGUEZ AGUI	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-016	ARMANDO DIAZ LARA Y ANGI	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-017	NICOLASA DEL CARMEN HERN	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-018	ZANDRA LUZ NAHUATL CANT	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-019	Ricardo Garcia Dorantes y Carl	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-020	Fatima del Rosario Rodriguez A	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-021	Samuel Cruz Cruz y Ana Alicia	0.00		7,851.00	7,851.00		0.00
1108-05-001-003-022	Juan Enrique Gonzalez Gonzale	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-023	Elena Perez Gonzalez y Rosa C	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-024	Maria del Carmen Cordova Pere	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-025	Maria Elena Duran Cuj y Martha	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-026	Maria Elena Concepcion Olan y	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-027	Teresa Martinez Torres y Juan	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-028	Miguel Angel Mosqueda Ramos	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-029	Beatriz Mazarego Perez y Med	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-030	Andres Laureano Hernandez y	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-031	Franco Ramirez Landero y Rob	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1108-05-001-003-032	Maria Luz Guzman de la Cruz y	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-033	Sebastian May Balcazar y Seba	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-034	Miguel Izquierdo Cano y Baltaze	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1108-05-001-003-035	Gener Mandujano Ara y Juan Ji	0.00		5,545.00	5,545.00		0.00
1108-05-001-003-036	Onofre Ocaña Alejo y Maria del	0.00		5,536.00	5,536.00		0.00
1111-00-000-000-000	GASTOS A COMPROBAR	12,000.00		0.00	12,000.00		0.00
1111-02-001-001-003	VICTOR MANUEL PALMA RICA	12,000.00		0.00	12,000.00		0.00
1301-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	34'480,091.29		529,220.81	0.00	35'009,312.10	
1301-01-001-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	762,065.69		0.00	0.00	762,065.69	
1301-01-001-002-000	EQUIPO DE OFICINA	630,307.77		0.00	0.00	630,307.77	
1301-01-001-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	6'541,075.66		0.00	0.00	6'541,075.66	
1301-01-001-006-000	MAQ.Y EQ.AGROP.PESQ.Y FO	2'450,591.89		0.00	0.00	2'450,591.89	
1301-01-001-007-000	MAQ.Y EQ.COMERC.IND. Y TUF	93,920.00		0.00	0.00	93,920.00	
1301-01-001-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEI	345,933.44		0.00	0.00	345,933.44	
1301-01-001-009-000	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIO	4'329,391.53		0.00	0.00	4'329,391.53	
1301-01-001-010-000	EQ.DE EDIF.P/EDUC.CULTURA Y	122,216.43		0.00	0.00	122,216.43	
1301-01-001-011-000	EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDA	735,113.76		0.00	0.00	735,113.76	
1301-01-001-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI	914,924.50		0.00	0.00	914,924.50	
1301-01-001-016-000	OTROS EQ.DE SERVICIO GRAL	90,054.64		0.00	0.00	90,054.64	
1301-01-001-017-000	INSTRUMENTAL DE MUSICA	63,004.00		0.00	0.00	63,004.00	
1301-01-001-018-000	EQ. DE INGENIERIA Y DIBUJO	18,846.81		0.00	0.00	18,846.81	
1301-01-001-022-000	MOBILIARIO Y EQ. MEDICO	69,210.63		0.00	0.00	69,210.63	
1301-01-001-025-000	MAQ. Y EQ. COMERCIAL Y TUF	8,195.00		0.00	0.00	8,195.00	
1301-01-002-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	74,285.43		0.00	0.00	74,285.43	
1301-01-002-002-000	EQUIPO DE OFICINA	172,419.75		0.00	0.00	172,419.75	
1301-01-002-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	890,974.00		0.00	0.00	890,974.00	
1301-01-002-006-000	MAQ.Y EQ.AGROP.PESQ.Y FO	4'054,378.00		0.00	0.00	4'054,378.00	
1301-01-002-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEI	18,834.51		0.00	0.00	18,834.51	
1301-01-002-009-000	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIO	591,891.00		0.00	0.00	591,891.00	
1301-01-002-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI	773,822.14		0.00	0.00	773,822.14	
1301-01-002-015-000	EQ.DE TALLERES DE SERVICIO	1,932.00		0.00	0.00	1,932.00	
1301-01-003-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	80,015.00		0.00	0.00	80,015.00	
1301-01-003-002-000	EQUIPO DE OFICINA	298,378.74		0.00	0.00	298,378.74	
1301-01-003-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	
1301-01-003-006-000	MAQ.Y EQ.AGROP.PESQ.Y FO	954,000.00		0.00	0.00	954,000.00	
1301-01-003-007-000	MAQ.Y EQ.COMERC.IND. Y TUF	58,524.65		0.00	0.00	58,524.65	
1301-01-003-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEI	66,356.37		0.00	0.00	66,356.37	
1301-01-003-009-000	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIO	49,634.99		0.00	0.00	49,634.99	
1301-01-003-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI	409,934.69		0.00	0.00	409,934.69	
1301-01-003-016-000	OTROS EQ.DE SERVICIO GRAL	158,959.96		0.00	0.00	158,959.96	
1301-01-003-023-000	INSTRUMENTAL MEDICO	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
1301-01-004-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	86,900.60		0.00	0.00	86,900.60	
1301-01-004-002-000	EQUIPO DE OFICINA	213,951.11		0.00	0.00	213,951.11	
1301-01-004-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	3'487,874.43		0.00	0.00	3'487,874.43	
1301-01-004-006-000	MAQ.Y EQ.AGROP.PESQ.Y FO	262,680.00		0.00	0.00	262,680.00	
1301-01-004-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEI	152,098.00		0.00	0.00	152,098.00	
1301-01-004-009-000	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIO	119,854.45		0.00	0.00	119,854.45	
1301-01-004-012-000	MAQ. EQ.ELECTRONICO	38,384.12		0.00	0.00	38,384.12	
1301-01-004-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI	1'123,535.47		0.00	0.00	1'123,535.47	
1301-01-004-015-000	EQ.DE TALLERES DE SERVICIO	6,957.50		0.00	0.00	6,957.50	
1301-01-004-016-000	OTROS EQ.DE SERVICIO GRAL	104,665.74		0.00	0.00	104,665.74	
1301-01-004-017-000	INSTRUMENTAL DE MUSICA	10,620.00		0.00	0.00	10,620.00	
1301-01-004-018-000	EQ. DE INGENIERIA Y DIBUJO	99,678.32		0.00	0.00	99,678.32	
1301-01-005-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	110,412.45		0.00	0.00	110,412.45	
1301-01-005-002-000	EQUIPO DE OFICINA	89,105.55		0.00	0.00	89,105.55	
1301-01-005-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	986,430.00		0.00	0.00	986,430.00	
1301-01-005-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEI	46,559.98		0.00	0.00	46,559.98	
1301-01-005-012-000	ELECTRODOMESTICOS	26,141.60		0.00	0.00	26,141.60	
1301-01-005-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI	115,774.51		0.00	0.00	115,774.51	
1301-01-005-016-000	OTROS EQ.DE SERVICIO GRAL	27,899.98		0.00	0.00	27,899.98	
1301-02-002-002-000	EQUIPO DE OFICINA	7,277.50		0.00	0.00	7,277.50	
1301-02-002-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEI	6,417.00		0.00	0.00	6,417.00	
1301-02-002-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI	57,717.02		0.00	0.00	57,717.02	
1301-02-002-019-000	HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERR	3,878.61		0.00	0.00	3,878.61	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1301-02-002-020-000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINAR	12,192.18		0.00	0.00	12,192.18	
1301-03-001-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	15,122.50		0.00	0.00	15,122.50	
1301-03-001-002-000	EQUIPO DE OFICINA	12,810.40		0.00	0.00	12,810.40	
1301-03-001-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	411,345.41		0.00	0.00	411,345.41	
1301-03-001-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRO	15,426.72		0.00	0.00	15,426.72	
1301-03-003-002-000	EQUIPO DE OFICINA	28,908.40		0.00	0.00	28,908.40	
1301-03-003-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	327,201.38		0.00	0.00	327,201.38	
1301-03-003-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEF	1,965.53		0.00	0.00	1,965.53	
1301-03-003-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRO	23,224.07		0.00	0.00	23,224.07	
1301-04-001-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	0.00		515,129.00	0.00	515,129.00	
1301-04-001-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRO	0.00		14,091.81	0.00	14,091.81	
1301-04-002-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEF	210,375.00		0.00	0.00	210,375.00	
1301-04-002-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRO	117,977.15		0.00	0.00	117,977.15	
1301-05-001-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	8,188.00		0.00	0.00	8,188.00	
1301-05-001-002-000	EQUIPO DE OFICINA	17,443.50		0.00	0.00	17,443.50	
1301-05-002-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	31,519.00		0.00	0.00	31,519.00	
1301-05-002-002-000	EQUIPO DE OFICINA	29,900.00		0.00	0.00	29,900.00	
1301-05-002-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRO	146,533.00		0.00	0.00	146,533.00	
1301-05-002-015-000	EQ.DE TALLERES DE SERVICIO	41,752.13		0.00	0.00	41,752.13	
1301-05-003-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
1302-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES	17'630,281.33		170,000.00	0.00	17'800,281.33	
1302-01-001-002-000	TERRENOS	11'998,536.33		0.00	0.00	11'998,536.33	
1302-01-001-003-000	ADJS.EXPS.E INDEMNIZACIONE	191,745.00		0.00	0.00	191,745.00	
1302-01-002-002-000	TERRENOS	3'539,938.00		0.00	0.00	3'539,938.00	
1302-02-001-002-000	TERRENOS	720,000.00		170,000.00	0.00	890,000.00	
1302-05-001-001-002	TERRENOS	1'180,062.00		0.00	0.00	1'180,062.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor Acreedor
2101-00-000-000-000	PROVEEDORES	1'099,229.38	1'099,219.38	5,776.53	5,786.53
2101-02-001-006-000	GUADALUPE MARIN ZETINA	65.55	65.55	0.00	0.00
2101-02-001-007-000	ADRIAN LOPEZ GONZALEZ	57.50	57.50	0.00	0.00
2101-02-001-009-000	CARLOS ALBERTO PAZ JIMENI	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00
2101-02-002-004-000	ELVIA VAZQUEZ ARCE	27.60	27.60	0.00	0.00
2101-02-002-007-000	CONSTRUCTORA Y MANTENIM	26,648.73	26,648.73	0.00	0.00
2101-02-002-008-000	CONSTRUCTORA SALMA, S.A.	319,598.22	319,598.22	0.00	0.00
2101-02-002-009-000	CONST. E INMOBILIARIA LA BE	74,944.64	74,944.64	0.00	0.00
2101-02-002-010-000	Construcciones Y Urbanizaci	0.00	0.00	656.25	656.25
2101-03-001-001-000	fernando solis Sanchez o lpio.	3,641.67	3,641.67	0.00	0.00
2101-03-001-002-000	Eb Arquitectos s.a. de c.v.	0.00	0.00	508.68	508.68
2101-03-002-001-000	VAN JOSEPH CONSTRUCCION	10.00	0.00	0.00	10.00
2101-03-002-002-000	GUAYACAN DEL SURESTE, S.	179,809.57	179,809.57	0.00	0.00
2101-03-002-003-000	CONSTRUCTORA E INMOBILIA	174,395.42	174,395.42	0.00	0.00
2101-03-002-004-000	INDUSTRIAS CORPORATIVAS (	315,660.48	315,660.48	0.00	0.00
2101-03-002-005-000	Grupo Constructor Cash, s.a. d	0.00	0.00	884.27	884.27
2101-03-002-006-000	Grupo Covisa, s.a. de c.v.	0.00	0.00	1,842.32	1,842.32
2101-03-002-007-000	Jorge Velueta Ramon	0.00	0.00	1,885.01	1,885.01
2103-00-000-000-000	OBLIGACIONES FISCALES	1'283,146.25	2'302,388.92	1'147,966.63	128,723.96
2103-01-002-001-000	RETENCIONES DE I.S.P.T.	5,441.58	403,438.48	397,996.90	0.00
2103-02-001-000-000	RET. DE I.S.P.T.	1'137,847.53	1'758,680.30	747,650.99	126,818.22
2103-02-002-000-000	I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	11,050.00	11,400.00	1,475.00	1,125.00
2103-02-003-000-000	RET. 10% POR HONORARIOS	0.00	0.00	300.00	300.00
2103-03-001-001-000	RET. DE I.S.P.T.	0.00	0.00	202.58	202.58
2103-03-002-001-000	RET. DE I.S.P.T.	143.54	143.54	278.16	278.16
2103-04-002-001-000	I.S.P.T.	128,663.60	128,726.60	63.00	0.00
2104-00-000-000-000	OTRAS OBLIGAC.FAVOR D TI	470,839.17	397,372.27	107,676.19	181,143.09
2104-01-001-012-000	AJUSTE DE LA MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
2104-01-001-016-000	RET. DEL 0.2% C.M.I.C.	1,609.50	0.00	3,000.97	4,610.47
2104-01-001-017-000	RET. DEL 0.5.% V.I.C.O.P.	4,023.73	0.00	7,502.42	11,526.15
2104-01-002-012-000	AJUSTE DE LA MONEDA	1.52	1.00	0.00	0.52
2104-01-002-014-000	FALTAS INJUSTIFICADA	200.00	0.00	0.00	200.00
2104-01-002-016-000	RET. DEL 0.2% I.C.I.C.	495.79	0.00	665.50	1,161.29
2104-01-002-017-000	RET. DEL 0.5.% V.I.C.O.P.	1,239.47	0.00	1,663.73	2,903.20
2104-01-002-021-002	P.O.A.	0.25	0.00	0.00	0.25
2104-02-006-000-000	CUOTA SINDICAL	5,918.18	5,918.18	0.00	0.00
2104-02-011-000-000	SEG. DAVIDA COMERCIAL AME	20,858.22	20,858.22	0.00	0.00
2104-02-013-000-000	DESCUENTO EN APOYO SINDIC	3,327.00	3,150.00	0.00	177.00
2104-02-014-000-000	FALTAS INJUSTIFICADA	6,526.69	0.00	0.00	6,526.69
2104-02-016-000-000	RET. DEL 0.2% C.M.I.C.	5,381.41	0.00	12,763.22	18,144.63
2104-02-017-000-000	RET. DEL 0.5.% V.I.C.O.P.	13,453.50	0.00	31,908.14	45,361.64
2104-02-019-000-000	PENSION ALIMENTICIA	128,793.00	128,793.00	0.00	0.00
2104-02-022-000-000	AJUSTE DE MONEDA	4.04	2.13	0.00	1.91
2104-03-001-012-000	AJUSTE DE LA MONEDA	0.20	0.00	0.00	0.20
2104-03-001-016-000	RET. DEL 0.2% C.M.I.C.	1,092.70	0.00	52.83	1,145.53
2104-03-001-017-000	RET. DEL 0.5.% V.I.C.O.P.	2,731.74	0.00	132.08	2,863.82
2104-03-002-016-000	RET. DEL 0.2% C.M.I.C.	6,136.32	0.00	11,473.37	17,609.69
2104-03-002-017-000	RET. DEL 0.5.% V.I.C.O.P.	15,340.74	0.00	28,683.53	44,024.27
2104-04-002-001-000	RETENCION DE ISSET	51,411.98	48,256.45	0.00	3,155.53
2104-04-002-002-000	PRESTAMO CORTO PLAZO ISS	6,333.28	6,333.28	0.00	0.00
2104-04-002-014-000	FALTAS INJUSTIFICADA	11,280.66	0.00	0.00	11,280.66
2104-04-002-019-000	PENSION ALIMENTICIA	183,995.00	184,060.00	0.00	-65.00
2104-06-001-001-012	AJUSTE DE MONEDA	0.00	0.01	0.00	-0.01
2104-06-001-001-016	RET. .2% C.M.I.C.	0.00	0.00	2,808.68	2,808.68
2104-06-001-001-017	RET. .5% V.I.C.O.P.	0.00	0.00	7,021.72	7,021.72
2104-06-002-001-017	RET. .5% V.I.C.O.P.	684.24	0.00	0.00	684.24
2202-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	12'703,054.93	12'680,162.70	15,454.46	38,346.69
2202-01-001-005-001	SECRETARIA DE FINANZAS DE	5,783.50	0.00	0.00	5,783.50
2202-01-002-001-001	GUILLERMINA JUAREZ CHAVA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
2202-01-002-003-001	LISTA DE RAYA QNAL.	459,961.20	459,961.20	0.00	0.00
2202-01-002-004-005	GASPAR GERONIMO GONZALE	14.50	0.00	0.00	14.50
2202-02-002-001-001	NOMINA Y LISTA D/RAYA QNA	6'432,075.77	6'432,075.77	0.00	0.00
2202-02-002-001-002	NOMINA Y LISTA D/RAYA QNA	2'776,227.79	2'776,227.79	0.00	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2202-02-002-003-003	INTERESES DE P.O.A. P/D/TRAN	17,328.85		0.00	14,069.26		31,398.11
2202-02-002-003-004	BANAMEX (APORT. POR APER	1.00		0.00	0.00		1.00
2202-02-002-006-004	FERNANDO LLERGO ORTIZ	350.50		350.50	0.00		0.00
2202-02-002-006-010	ENRIQUE PARDO AGUILAR	296.76		0.00	0.00		296.76
2202-02-002-006-011	ALFREDO SUAREZ JUAREZ	67.02		0.00	0.00		67.02
2202-02-002-006-012	VICTOR MANUEL PALMA RICA	0.00		0.00	5.20		5.20
2202-02-002-009-001	REC. PART. I.S.S.E.T.	291,151.85		291,151.85	0.00		0.00
2202-03-002-001-001	APORT. P/APERTURA DE CTA.	1.00		0.00	0.00		1.00
2202-03-002-002-001	BANAMEX, POR APORTACION	1.00		0.00	0.00		1.00
2202-04-001-001-001	REC. PROPIOS (RED. LIQ. RL-TI	776.60		0.00	0.00		776.60
2202-04-002-001-001	APORT. P/APERT. D/CUENTA B.	1.00		0.00	0.00		1.00
2202-04-002-002-001	BANAMEX, APORTACION P/AP	1.00		0.00	0.00		1.00
2202-04-002-005-001	DIRECCION DE FINANZAS (SEG	2719,015.59		2719,015.59	0.00		0.00
2203-00-000-000-000	CONVENIOS POR PROGRAMA	4729,443.52		4729,109.22	1,068.52		1,402.82
2203-01-001-003-000	INT.D/RAMO 26 PROYECTOS PI	0.21		0.00	0.00		0.21
2203-01-002-002-000	APOYO A LA PRODUCCION PR	1.35		0.00	0.00		1.35
2203-01-002-003-000	RAMO 20 INTERESES	-0.43		0.00	0.00		-0.43
2203-01-002-004-001	CONCLUSION DE VIVIENDAS	-0.26		0.00	0.00		-0.26
2203-01-004-002-000	APOYO A LA PRODUCCION PR	834,018.06		834,000.00	0.00		18.06
2203-01-004-003-000	OPCIONES PRODUCTIVAS 2005	35,672.37		35,363.00	1,068.52		1,377.89
2203-01-005-002-000	HABITAT 2005	3859,752.22		3859,746.22	0.00		6.00
2204-00-000-000-000	CUENTAS DEUDORAS	0.00		1'300,000.00	1'300,000.00		0.00
2204-04-001-001-000	P.O.A.	0.00		1'300,000.00	1'300,000.00		0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3101-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	34'480,091.29		0.00	529,220.81	35'009,312.10	
3101-01-001-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	762,065.69		0.00	0.00	762,065.69	
3101-01-001-002-000	EQUIPO DE OFICINA	630,307.77		0.00	0.00	630,307.77	
3101-01-001-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	6'541,075.66		0.00	0.00	6'541,075.66	
3101-01-001-006-000	MAQ. Y EQ. AGROP. PESQ. Y FO	2'450,591.89		0.00	0.00	2'450,591.89	
3101-01-001-007-000	MAQ. Y EQ. COMERC. IND. Y TUF	93,920.00		0.00	0.00	93,920.00	
3101-01-001-008-000	EQ. DE COMUNICACION Y TELEFONIA	345,933.44		0.00	0.00	345,933.44	
3101-01-001-009-000	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	4'329,391.53		0.00	0.00	4'329,391.53	
3101-01-001-010-000	EQ. DE EDIF. PEDUC. CULTURA Y	122,216.43		0.00	0.00	122,216.43	
3101-01-001-011-000	EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	735,113.76		0.00	0.00	735,113.76	
3101-01-001-013-000	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	914,924.50		0.00	0.00	914,924.50	
3101-01-001-016-000	OTROS EQ. DE SERVICIO GRAL	90,054.64		0.00	0.00	90,054.64	
3101-01-001-017-000	INSTRUMENTAL DE MUSICA	63,004.00		0.00	0.00	63,004.00	
3101-01-001-018-000	EQ. DE INGENIERIA Y DIBUJO	18,846.81		0.00	0.00	18,846.81	
3101-01-001-022-000	MOBILIARIO Y EQ. MEDICO	69,210.63		0.00	0.00	69,210.63	
3101-01-001-025-000	MAQUINARIA Y EQ. COMERCIAL	8,195.00		0.00	0.00	8,195.00	
3101-01-002-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	74,285.43		0.00	0.00	74,285.43	
3101-01-002-002-000	EQUIPO DE OFICINA	172,419.75		0.00	0.00	172,419.75	
3101-01-002-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	890,974.00		0.00	0.00	890,974.00	
3101-01-002-006-000	MAQ. Y EQ. AGROP. PESQ. Y FO	4'054,378.00		0.00	0.00	4'054,378.00	
3101-01-002-008-000	EQ. DE COMUNICACION Y TELEFONIA	18,834.51		0.00	0.00	18,834.51	
3101-01-002-009-000	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	591,891.00		0.00	0.00	591,891.00	
3101-01-002-013-000	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	773,822.14		0.00	0.00	773,822.14	
3101-01-002-015-000	EQ. DE TALLERES DE SERVICIO	1,932.00		0.00	0.00	1,932.00	
3101-01-003-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	80,015.00		0.00	0.00	80,015.00	
3101-01-003-002-000	EQUIPO DE OFICINA	298,378.74		0.00	0.00	298,378.74	
3101-01-003-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	
3101-01-003-006-000	MAQ. Y EQ. AGROP. PESQ. Y FO	954,000.00		0.00	0.00	954,000.00	
3101-01-003-007-000	MAQ. Y EQ. COMERC. IND. Y TUF	58,524.65		0.00	0.00	58,524.65	
3101-01-003-008-000	EQ. DE COMUNICACION Y TELEFONIA	66,356.37		0.00	0.00	66,356.37	
3101-01-003-009-000	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	49,634.99		0.00	0.00	49,634.99	
3101-01-003-013-000	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	409,934.69		0.00	0.00	409,934.69	
3101-01-003-016-000	OTROS EQ. DE SERVICIO GRAL	158,959.96		0.00	0.00	158,959.96	
3101-01-003-023-000	INSTRUMENTAL MEDICO	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
3101-01-004-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	86,900.60		0.00	0.00	86,900.60	
3101-01-004-002-000	EQUIPO DE OFICINA	213,951.11		0.00	0.00	213,951.11	
3101-01-004-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	3'487,874.43		0.00	0.00	3'487,874.43	
3101-01-004-006-000	MAQ. Y EQ. AGROP. PESQ. Y FO	262,680.00		0.00	0.00	262,680.00	
3101-01-004-008-000	EQ. DE COMUNICACION Y TELEFONIA	152,098.00		0.00	0.00	152,098.00	
3101-01-004-009-000	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	119,854.45		0.00	0.00	119,854.45	
3101-01-004-012-000	MAQ. EQ. ELECTRONICO	38,384.12		0.00	0.00	38,384.12	
3101-01-004-013-000	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	1'123,535.47		0.00	0.00	1'123,535.47	
3101-01-004-015-000	EQ. DE TALLERES DE SERVICIO	6,957.50		0.00	0.00	6,957.50	
3101-01-004-016-000	OTROS EQ. DE SERVICIO GRAL	104,665.74		0.00	0.00	104,665.74	
3101-01-004-017-000	INSTRUMENTAL DE MUSICA	10,620.00		0.00	0.00	10,620.00	
3101-01-004-018-000	EQ. DE INGENIERIA Y DIBUJO	99,678.32		0.00	0.00	99,678.32	
3101-01-005-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	110,412.45		0.00	0.00	110,412.45	
3101-01-005-002-000	EQUIPO DE OFICINA	89,105.55		0.00	0.00	89,105.55	
3101-01-005-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	986,430.00		0.00	0.00	986,430.00	
3101-01-005-008-000	EQ. DE COMUNICACION Y TELEFONIA	46,559.98		0.00	0.00	46,559.98	
3101-01-005-012-000	ELECTRODOMESTICO	26,141.60		0.00	0.00	26,141.60	
3101-01-005-013-000	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	115,774.51		0.00	0.00	115,774.51	
3101-01-005-016-000	OTROS EQ. DE SERVICIO GRAL	27,899.98		0.00	0.00	27,899.98	
3101-02-002-002-000	EQUIPO DE OFICINA	7,277.50		0.00	0.00	7,277.50	
3101-02-002-008-000	EQ. DE COMUNICACION Y TELEFONIA	6,417.00		0.00	0.00	6,417.00	
3101-02-002-013-000	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	61,595.63		0.00	0.00	61,595.63	
3101-02-002-020-000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	12,192.18		0.00	0.00	12,192.18	
3101-03-001-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	15,122.50		0.00	0.00	15,122.50	
3101-03-001-002-000	EQUIPO DE OFICINA	12,810.40		0.00	0.00	12,810.40	
3101-03-001-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	411,345.41		0.00	0.00	411,345.41	
3101-03-001-013-000	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	15,426.72		0.00	0.00	15,426.72	
3101-03-003-002-000	EQUIPO DE OFICINA	28,908.40		0.00	0.00	28,908.40	
3101-03-003-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	327,201.38		0.00	0.00	327,201.38	
3101-03-003-008-000	EQ. DE COMUNICACION Y TELEFONIA	1,965.53		0.00	0.00	1,965.53	
3101-03-003-013-000	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	23,224.07		0.00	0.00	23,224.07	
3101-04-001-003-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00		0.00	515,129.00	515,129.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3101-04-001-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI		0.00	0.00	14,091.81		14,091.81
3101-04-002-008-000	EQ.DE COMUNICACION Y TELEI	210,375.00		0.00	0.00		210,375.00
3101-04-002-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI	117,977.15		0.00	0.00		117,977.15
3101-05-001-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	8,188.00		0.00	0.00		8,188.00
3101-05-001-002-000	EQUIPO DE OFICINA	17,443.50		0.00	0.00		17,443.50
3101-05-002-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	31,519.00		0.00	0.00		31,519.00
3101-05-002-002-000	EQUIPO DE OFICINA	29,900.00		0.00	0.00		29,900.00
3101-05-002-013-000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRI	146,533.00		0.00	0.00		146,533.00
3101-05-002-015-000	EQ.DE TALLERES DE SERVICIO	41,752.13		0.00	0.00		41,752.13
3101-05-003-001-000	MOBILIARIO DE OFICINA	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
3102-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES	17'630,281.33		0.00	170,000.00		17'800,281.33
3102-01-001-002-000	TERRENOS	11'998,536.33		0.00	0.00		11'998,536.33
3102-01-001-003-000	ADJS.EXPS.E INDEMNIZACIONE	191,745.00		0.00	0.00		191,745.00
3102-01-002-002-000	TERRENOS	3'539,938.00		0.00	0.00		3'539,938.00
3102-02-001-002-000	TERRENOS	720,000.00		0.00	170,000.00		890,000.00
3102-05-001-001-002	TERRENOS	1'180,062.00		0.00	0.00		1'180,062.00
3105-00-000-000-000	CONTRIBUCIONES POR RECUI	7'882,083.44		72,466.80	0.00		7'809,616.64
3105-01-001-001-000	URBANO	1'766,855.00		35,873.00	0.00		1'730,982.00
3105-01-001-002-000	RUSTICO	648,597.44		11,657.00	0.00		636,940.44
3105-01-002-001-000	URBANO	3'488,031.64		20,430.80	0.00		3'467,600.84
3105-01-002-002-000	RUSTICO	1'978,599.36		4,506.00	0.00		1'974,093.36
3204-00-000-000-000	EJERCICIOS ANTERIORES	13'878,145.40		0.00	0.00		13'878,145.40
3204-01-000-000-000	RECURSOS PROPIOS	9'535,575.56		0.00	0.00		9'535,575.56
3204-03-000-000-000	FONDO III NORMAL	4'170,557.50		0.00	0.00		4'170,557.50
3204-04-000-000-000	FONDO IV NORMAL	161,873.00		0.00	0.00		161,873.00
3204-07-000-000-000	FONDO III REFRENDO	10,140.22		0.00	0.00		10,140.22
3204-08-000-000-000	FONDO IV REFRENDO	-0.88		0.00	0.00		-0.88

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6101-00-000-000-000	IMPUESTOS	-411,211.36		-279,949.87	131,261.49		0.00
6101-01-001-001-000	IMPUESTO URBANO	-192,395.13		-156,522.13	35,873.00		0.00
6101-01-002-001-000	IMPUESTO RUSTICO	-73,728.10		-62,069.10	11,657.00		0.00
6101-03-001-000-000	TRASL.DOM.BNES.INMUEB.URE	-116,288.26		-43,440.35	72,847.91		0.00
6101-03-002-000-000	TRASL.DOM.BNES.INMUEB.RUE	-28,801.87		-17,918.29	10,883.58		0.00
6102-00-000-000-000	DERECHOS	-349,227.51		-279,346.92	69,880.59		0.00
6102-01-001-000-000	PERMISO DE CONST.DE CASA	53,414.66		53,920.66	506.00		0.00
6102-01-002-000-000	PERMISO DE REMODEL.CASA	-119.00		-119.00	0.00		0.00
6102-01-004-000-000	LICENCIA DE CONSTRUCCION	-37,343.79		-37,343.79	0.00		0.00
6102-02-001-000-000	LIC.P/FRACC. Y LOTIFICAR	-31.25		-31.25	0.00		0.00
6102-03-001-000-000	MERCADO SOBRE RUEDAS	10,160.97		10,160.97	0.00		0.00
6102-03-002-000-000	DERECHO DE PISO	-42,139.00		-34,199.00	7,940.00		0.00
6102-03-003-000-000	SOBRE PROP.MUNICIPAL	-1,025.00		-1,025.00	0.00		0.00
6102-03-004-000-000	SERVICIO DE ANDEN	-82,879.82		-79,198.88	3,680.94		0.00
6102-03-005-000-000	SERVICIO DE LIMPIA	450.00		450.00	0.00		0.00
6102-03-007-000-000	LOTES DE CEMENTERIOS	-3,739.75		-2,419.75	1,320.00		0.00
6102-04-001-000-000	CONSTANCIA DE FUSION DE PI	-62.50		-62.50	0.00		0.00
6102-04-002-000-000	CONST.DE FACT.DE USO DE SI	602.20		954.60	352.40		0.00
6102-04-003-000-000	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS (	-1,112.35		-715.90	396.45		0.00
6102-04-011-000-000	CONSTANCIAS DIVERSAS	-11,962.38		-11,434.38	528.00		0.00
6102-04-020-000-000	PERMISO DE RUPTURA DE PAV	7,696.20		9,195.00	1,498.80		0.00
6102-05-001-000-000	EXP.TITULOS TERRENOS MPLE	177.00		354.00	177.00		0.00
6102-06-001-000-000	ACTAS DE NACIMIENTOS (SER	3,708.06		26,046.06	22,338.00		0.00
6102-06-002-000-000	ACTAS DE MATRIMONIO	11,407.50		16,863.50	5,456.00		0.00
6102-06-003-000-000	ACTAS DE DEFUNCION	5,545.25		7,657.25	2,112.00		0.00
6102-06-004-000-000	ACTAS DE DIVORCIO	699.75		1,359.75	660.00		0.00
6102-06-005-000-000	BODAS	-26,422.00		-20,966.00	5,456.00		0.00
6102-06-006-000-000	REGISTROS EXTEMPORANEO	478.00		478.00	0.00		0.00
6102-06-009-000-000	ACTA DE ADOPCION	145.00		145.00	0.00		0.00
6102-06-010-000-000	RECONOCIMIENTO	411.25		411.25	0.00		0.00
6102-06-011-000-000	BUSQUEDA DE ACTAS	-1,132.00		-1,132.00	0.00		0.00
6102-06-012-000-000	DIVORCIO	-2,150.00		-2,150.00	0.00		0.00
6102-06-015-000-000	CARTA DE SOLTERIA	305.50		305.50	0.00		0.00
6102-06-020-000-000	REGISTRO DE FIERRO	-10,971.50		-10,179.50	792.00		0.00
6102-06-021-000-000	CONSTANCIA DE NEGATIVIDAD	783.00		1,223.00	440.00		0.00
6102-06-022-000-000	Certificación de fierro	-3,071.75		-2,807.75	264.00		0.00
6102-06-023-000-000	INSCRIPCION DE CONTRATISTA	-70,437.50		-70,187.50	250.00		0.00
6102-07-001-000-000	RECOLECCION DE BASURA	-58,918.00		-52,568.00	6,350.00		0.00
6102-08-001-000-000	SEG. PUB. MULTAS	-8,712.50		-4,893.50	3,819.00		0.00
6102-08-002-000-000	DOMICILIO IGNORADO	102.50		102.50	0.00		0.00
6102-08-003-000-000	MULTAS POR DAÑOS A BIENES	-366.00		-366.00	0.00		0.00
6102-08-004-000-000	ARMAS DE FUEGO	440.00		440.00	0.00		0.00
6102-08-005-003-000	GRUPO TABASQUEÑO EN APC	10,400.00		10,400.00	0.00		0.00
6102-10-001-000-000	EXPED.Y CERT.DE VALOR CAT	-32,310.80		-27,734.80	4,576.00		0.00
6102-10-002-000-000	CERT.DE VALOR CATASTRAL	-4,235.25		-3,355.25	880.00		0.00
6102-10-004-000-000	RECTIFIC.DE MEDIDAS Y COLIN	3,973.50		3,973.50	0.00		0.00
6102-10-005-000-000	CERT.D/VALOR CATASTRAL E	-211.25		-211.25	0.00		0.00
6102-10-010-000-000	COPIAS D/PLANOS Y CART.U.	-1,113.13		-1,113.13	0.00		0.00
6102-10-011-000-000	CONST.DE NO PROPIEDAD	-16,829.90		-16,829.90	0.00		0.00
6102-10-012-000-000	BUSQUEDA DE ARCHIVO CAT/	-34,308.43		-34,220.43	88.00		0.00
6102-10-016-000-000	EXP. Y CERT. DE PLANO	-8,523.00		-8,523.00	0.00		0.00
6103-00-000-000-000	PRODUCTOS	48,468.51		67,802.18	19,333.67		0.00
6103-01-001-001-000	C. ROCIO MAGAÑA AGUILAR	-5,275.05		-5,275.05	0.00		0.00
6103-01-001-003-000	ANTONIO HERNANDEZ MOSQU	-680.85		-363.45	317.40		0.00
6103-01-001-004-000	GUADALUPE VAZQUEZ RAMIR	-11,987.50		-11,987.50	0.00		0.00
6103-01-001-005-000	AUTOTRANSPORTES PAKAL D	-34,812.50		-34,812.50	0.00		0.00
6103-01-001-006-000	A. D. O.	-90,000.00		-90,000.00	0.00		0.00
6103-01-001-007-000	CENTROS DE CONVECCIONES TI	-7,875.00		-1,875.00	6,000.00		0.00
6103-01-001-008-000	TRANSPORTES DE PALENQUE,	-40,256.25		-40,256.25	0.00		0.00
6103-01-001-009-000	SEFERINA LOPEZ MENDOZA	5,075.35		5,802.73	727.38		0.00
6103-02-001-000-000	SEGUROS DE VEHICULOS	89,280.00		89,280.00	0.00		0.00
6103-04-002-000-000	RECURSOS PROPIOS Y REFREI	13,060.26		13,101.89	41.63		0.00
6103-04-003-000-000	PROG. OPERATIVO ANUAL	131,940.05		144,187.31	12,247.26		0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6104-00-000-000-000	APROVECHAMIENTOS	711,970.36		3'132,209.42	2'420,239.06		0.00
6104-01-001-000-000	REINTEGROS	482,825.25		485,779.54	2,954.29		0.00
6104-01-002-000-000	REINTEGRO X LLAMADAS TELI	3,836.19		4,386.81	550.62		0.00
6104-01-004-001-000	REINTEGRO DE IMPUESTO P.O.	552,140.69		2'322,220.99	1'770,080.30		0.00
6104-01-004-002-000	REINTEGRO DE IMPUESTO RAM	20,737.29		553,045.91	532,308.62		0.00
6104-01-008-000-000	CONVENIOS	2,885.68		2,885.68	0.00		0.00
6104-02-009-000-000	DIVERSOS	227,793.22		229,975.12	2,181.90		0.00
6104-03-001-000-000	SEG.PUBLICA	-31.25		-31.25	0.00		0.00
6104-03-002-000-000	INGENIO AZSUREMEX	530.00		530.00	0.00		0.00
6104-03-003-000-000	REVALIDACION DE FIERRO	-1,339.00		-723.00	616.00		0.00
6104-03-004-000-000	MERETRICES	-44,980.83		-44,305.63	675.00		0.00
6104-03-007-000-000	REGLAMENTOS	25.00		25.00	0.00		0.00
6104-03-015-000-000	DIVERSOS	12,261.25		12,261.25	0.00		0.00
6104-03-026-000-000	ANTECEDENTES NO PENALES	-7,165.50		-7,165.50	0.00		0.00
6104-03-029-000-000	C. F. E.	-143,456.81		-143,456.81	0.00		0.00
6104-03-038-000-000	AUTOS PULLMAN S.A.	-91,500.00		-91,500.00	0.00		0.00
6104-03-047-000-000	RAMA GAS, S.A.	-8,750.00		-8,750.00	0.00		0.00
6104-03-049-000-000	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-190.00		-102.00	88.00		0.00
6104-03-053-000-000	CANCELACION DE FIERRO	-316.00		-316.00	0.00		0.00
6104-03-057-000-000	APORT. DE CENDI-DIF	67,014.53		124,994.53	57,980.00		0.00
6104-03-058-000-000	REHABILITACION-DIF MPAL.	-3,293.09		4,322.41	7,615.50		0.00
6104-03-061-000-000	GRUPO TABASQUEÑO EN APO	3,675.00		7,700.00	4,025.00		0.00
6104-03-062-000-000	ASILO DE ANCIANOS	-12,663.75		-12,663.75	0.00		0.00
6104-04-001-000-000	MULTAS DE PROFECO	-1,515.63		-1,515.63	0.00		0.00
6104-04-002-000-000	MULTAS FEDERALES NO FISC.	-7,743.81		-7,275.81	468.00		0.00
6104-04-003-000-000	MULTAS POR INCLUMENTOS	-11,236.48		-8,777.45	2,459.03		0.00
6104-04-004-000-000	MULTAS POR ATRASO DE PRC	-11,236.48		-11,236.48	0.00		0.00
6104-07-001-000-000	REZAGOS URBANO	-156,469.94		-136,039.14	20,430.80		0.00
6104-07-002-000-000	REZAGO RUSTICO	-114,285.25		-109,779.25	4,506.00		0.00
6104-11-001-000-000	MECANIZACION AGRICOLA	-288,469.50		-288,469.50	0.00		0.00
6104-11-002-000-000	JAGUEYES	161,567.50		161,567.50	0.00		0.00
6104-11-006-000-000	PROG. DE POLLOS	-26,328.32		-26,328.32	0.00		0.00
6104-11-007-000-000	PROG. PAVITOS	107,650.00		120,950.00	13,300.00		0.00
6105-00-000-000-000	PARTICIPACIONES	-9'687,877.00		1'828,776.00	11'516,653.00		0.00
6105-02-001-000-000	GASTOS CORRIENTE	-6'047,210.00		0.00	6'047,210.00		0.00
6105-03-001-001-000	OFICIO SF/0403-17/2005 AMP.	-280,570.00		0.00	280,570.00		0.00
6105-03-001-002-000	OFICIO NO. SF/0725-17/2005 A	-527,201.00		0.00	527,201.00		0.00
6105-03-001-003-000	OFICIO SF/0983-17/2005 AMP.	-825,718.00		0.00	825,718.00		0.00
6105-03-001-004-000	OFICIO SF/1156-17/2005 AMP.	-2'007,178.00		0.00	2'007,178.00		0.00
6105-03-001-005-000	OFICIO SF/1215-17/2005 AMP.	0.00		1'828,776.00	1'828,776.00		0.00
6106-00-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES	-1'263,295.54		518,020.10	1'781,315.64		0.00
6106-01-002-000-000	INTERESES GANADOS FONDO	0.00		2,662.70	2,662.70		0.00
6106-02-001-000-000	MINISTRACION MENSUAL	-1'263,295.54		515,129.00	1'778,424.54		0.00
6106-02-002-000-000	INTERESES GANADOS FONDO	0.00		228.40	228.40		0.00
6107-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-13'878,134.85		0.00	0.00	-13'878,134.85	
6107-01-001-000-000	RECURSOS PROPIOS REFRENDO	-9'535,564.63		0.00	0.00	-9'535,564.63	
6107-03-002-000-000	FONDO III REFRENDO	-4'180,697.22		0.00	0.00	-4'180,697.22	
6107-04-002-000-000	FONDO IV REFRENDO	-161,873.00		0.00	0.00	-161,873.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5010-00-000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1'549,304.39		1'782,940.37	4'294,582.24	-4'060,943.26	
0010-39-AM1-2IS-027	APOYO A LA VIVIENDA	-35,215.13		1,897.50	-33,317.63	0.00	
0010-53-AT1-6IS-041	AYUDA A INDIGENTES	0.00		1,518.00	1,518.00	0.00	
5010-61-AA1-111-201	AGUINALDO	-330,700.00		434,200.00	103,500.00	0.00	
5010-61-AA1-111-207	COMPENSACIONES	0.00		1,071.32	1,071.32	0.00	
5010-61-AA1-111-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-2,549.97		2,549.97	0.00	0.00	
5010-61-AA1-112-101	MATERIALES DE OFICINA	-2,566.83		0.00	-2,566.83	0.00	
5010-61-AA1-112-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-214.24		0.00	-214.24	0.00	
5010-61-AA1-112-104	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,733.34		297.80	-5,435.54	0.00	
5010-61-AA1-112-106	OTROS ARTICULOS	0.00		2,221.02	2,221.02	0.00	
5010-61-AA1-112-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-125.02		0.00	-125.02	0.00	
5010-61-AA1-112-401	COMBUSTIBLE	0.00		137,265.81	137,265.81	0.00	
5010-61-AA1-112-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	0.00		230.00	230.00	0.00	
5010-61-AA1-112-501	ALIMENTACION Y VIVERES	-30,197.40		16,157.19	-14,040.21	0.00	
5010-61-AA1-112-502	UTENSILIOS	-355.81		584.49	228.88	0.00	
5010-61-AA1-112-601	HERRAMIENTAS Y ACCE.D/SEC	-544.15		0.00	-544.15	0.00	
5010-61-AA1-112-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	0.00		948.83	948.83	0.00	
5010-61-AA1-112-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTL	-1,286.00		0.00	-1,286.00	0.00	
5010-61-AA1-112-801	ARTICULOS DE OFICINA	-764.15		0.00	-764.15	0.00	
5010-61-AA1-113-101	SERV.POSTAL D/MANSAJERIA	-130.00		0.00	-130.00	0.00	
5010-61-AA1-113-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-17,972.38		29,400.00	11,427.62	0.00	
5010-61-AA1-113-302	ALQUILER D/EQ.Y MUEBLES P/	-306.51		0.00	-306.51	0.00	
5010-61-AA1-113-303	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00		2,300.00	2,300.00	0.00	
5010-61-AA1-113-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-821.00		1,876.23	1,055.23	0.00	
5010-61-AA1-113-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	0.00		952.20	952.20	0.00	
5010-61-AA1-113-404	INSTALACIONES	-915.50		0.00	-915.50	0.00	
5010-61-AA1-113-406	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMUNIC.	-504.00		0.00	-504.00	0.00	
5010-61-AA1-113-408	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE CO	-2,100.00		0.00	-2,100.00	0.00	
5010-61-AA1-113-501	PASAJES	0.00		6,540.96	6,540.96	0.00	
5010-61-AA1-113-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	0.00		21,636.72	21,636.72	0.00	
5010-61-AA1-113-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-287.00		5,028.78	4,761.78	0.00	
5010-61-AA1-113-505	GTOS.D/RECEP.Y ATENCION A	-284.52		1,829.10	1,544.58	0.00	
5010-61-AA1-113-601	TRAB. DE IMPRESION Y FORM.I	-9,774.00		5,750.00	-4,024.00	0.00	
5010-61-AA1-113-602	PUB.D/LIBROS,FOLLETOS Y R.	-60.00		0.00	-60.00	0.00	
5010-61-AA1-113-603	ENCUADERNACION	-470.06		0.00	-470.06	0.00	
5010-61-AA1-113-605	GASTO DE DIFUSION	-1,200.00		0.00	-1,200.00	0.00	
5010-61-AA1-113-801	SERVICIOS PROFESIONALES E	-510.00		0.00	-510.00	0.00	
5010-61-AA1-113-802	OTROS SERVICIOS	-2,111.82		0.00	-2,111.82	0.00	
5010-61-AA1-117-202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-898,550.77		0.00	641,613.01	-1'540,163.78	
5010-61-AA1-121-201	AGUINALDO	-93,830.00		93,830.00	0.00	0.00	
5010-61-AA1-123-303	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00		8,750.00	8,750.00	0.00	
0010-61-AA1-1IS-281	SEGUNDO INFORME DE GOBIEF	-11,930.00		571,267.63	559,337.63	0.00	
5010-61-AA1-127-202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-70,729.73		0.00	2'171,122.84	-2'241,352.57	
5010-61-AA1-167-202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-20,412.00		0.00	258,514.91	-278,926.91	
0010-72-ST1-1IS-300	DONATIVOS	0.00		404,905.02	404,905.02	0.00	
0010-72-ST1-1IS-227	DONATIVOS	-8,170.28		29,931.80	23,761.54	0.00	
5020-00-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	-1'459,853.92		1'637,691.69	177,837.77	0.00	
0020-32-XE1-8IS-002	GTO. DE OPER. REGISTRO CIVI	-36,769.16		49,502.65	12,733.49	0.00	
5020-61-AA1-111-201	AGUINALDO	-157,149.00		193,202.84	36,053.84	0.00	
5020-61-AA1-111-207	COMPENSACIONES	0.00		8,734.05	8,734.05	0.00	
5020-61-AA1-111-307	PARTICIPACIONES	0.00		79,000.00	79,000.00	0.00	
5020-61-AA1-111-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-11,899.86		11,899.86	0.00	0.00	
5020-61-AA1-112-101	MATERIALES DE OFICINA	-662.69		0.00	-662.69	0.00	
5020-61-AA1-112-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-3,671.45		0.00	-3,671.45	0.00	
5020-61-AA1-112-103	MATERIAL DIDACTICO	0.00		406.00	406.00	0.00	
5020-61-AA1-112-104	MATERIAL DE LIMPIEZA	-825.70		125.02	-700.68	0.00	
5020-61-AA1-112-106	OTROS ARTICULOS	-1,086.60		529.94	-556.66	0.00	
5020-61-AA1-112-202	MAT.D/FOTOG.CINEM. Y GRAB	-1,369.90		47.99	-1,321.91	0.00	
5020-61-AA1-112-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-2,283.25		0.00	-2,283.25	0.00	
5020-61-AA1-112-206	MATERIAL DE LECTURA	-8,956.00		2,100.00	-6,856.00	0.00	
5020-61-AA1-112-301	VESTUARIO Y ROPERIA	0.00		2,449.50	2,449.50	0.00	
5020-61-AA1-112-401	COMBUSTIBLE	0.00		24,734.11	24,734.11	0.00	
5020-61-AA1-112-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-426.78		0.00	-426.78	0.00	
5020-61-AA1-112-501	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00		6,600.10	6,600.10	0.00	
5020-61-AA1-112-502	UTENSILIOS	-910.04		148.97	-761.07	0.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5020-61-AA1-112-601	HERRAMIENTAS MENORES Y A	-392.39		0.00	-392.39		0.00
5020-61-AA1-112-701	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-2,716.13		0.00	-2,716.13		0.00
5020-61-AA1-112-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	-2,395.37		0.00	-2,395.37		0.00
5020-61-AA1-112-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTL	-676.29		0.00	-676.29		0.00
5020-61-AA1-112-704	MATERIALES COMPLEMENTAR	-1,282.00		75.00	-1,207.00		0.00
5020-61-AA1-112-801	ARTICULOS DE OFICINA	-2,311.00		0.00	-2,311.00		0.00
5020-61-AA1-112-803	MATERIAS PRIMAS	-650.00		0.00	-650.00		0.00
5020-61-AA1-113-101	SERV.POSTAL D/MANSAJERIA	-400.00		0.00	-400.00		0.00
5020-61-AA1-113-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-162.66		8,040.00	7,877.34		0.00
5020-61-AA1-113-302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBI	-1,223.50		0.00	-1,223.50		0.00
5020-61-AA1-113-303	ALQUILER DE VEHICULOS	-20,000.00		0.00	-20,000.00		0.00
5020-61-AA1-113-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-1,661.24		3,910.00	2,248.76		0.00
5020-61-AA1-113-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	-3,649.65		3,949.65	-4,700.00		0.00
5020-61-AA1-113-403	MTTO. Y REP. D/EQ.D/VERSO	-461.30		0.00	-461.30		0.00
5020-61-AA1-113-406	MANTTO. Y REP. DE EQUIPOS I	-2,000.00		0.00	-2,000.00		0.00
5020-61-AA1-113-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-1,500.00		0.00	-1,500.00		0.00
5020-61-AA1-113-501	PASAJES	-2,585.50		0.00	-2,585.50		0.00
5020-61-AA1-113-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	-4,285.39		169.00	-4,116.39		0.00
5020-61-AA1-113-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-446.00		228.00	-218.00		0.00
5020-61-AA1-113-505	G.TOS.D/RECEP.Y ATENCION A	-1,762.85		1,120.00	-642.85		0.00
5020-61-AA1-113-506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-2,395.83		1,311.00	-1,084.83		0.00
5020-61-AA1-113-601	TRAB. DE IMPRESION Y FORM.I	-4,762.00		0.00	-4,762.00		0.00
5020-61-AA1-113-602	PUB.D/LIBROS,FOLLETOS Y R.	-2,245.99		0.00	-2,245.99		0.00
5020-61-AA1-113-603	ENCUADERNACION	-1,393.63		0.00	-1,393.63		0.00
5020-61-AA1-113-605	GASTO DE DIFUSION	-117,570.08		201,175.01	83,604.93		0.00
5020-61-AA1-113-802	OTROS SERVICIOS	-1,043.50		0.00	-1,043.50		0.00
5020-61-AA1-121-106	DIETAS	-921,520.00		921,520.00	0.00		0.00
5020-61-AA1-121-201	AGUINALDO	-116,713.00		116,713.00	0.00		0.00
5020-61-AA1-122-206	MATERIAL DE LECTURA	-350.00		0.00	-350.00		0.00
5020-61-AA1-122-801	ARTICULOS DE OFICINA	-859.20		0.00	-859.20		0.00
5020-61-AA1-123-605	GASTO DE DIFUSION	-3,984.99		0.00	-3,984.99		0.00
0020-61-AC1-1AD-088	ADQUISICION DE UN AIRE ACO	-5,444.00		0.00	-5,444.00		0.00
5030-00-000-000-000	DIRECCION DE FINANZAS	-469,790.80		523,528.73	53,737.93		0.00
0030-72-AC1-1AD-090	ADQUISICION DE C.P.U. MEMOF	-9,175.99		0.00	-9,175.99		0.00
5030-72-DC1-221-201	AGUINALDOS	-122,970.00		122,970.00	0.00		0.00
5030-72-DC2-111-201	AGUINALDO	-234,375.97		286,974.76	52,598.79		0.00
5030-72-DC2-111-207	COMPENSACIONES	0.00		52,893.88	52,893.88		0.00
5030-72-DC2-111-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-9,349.89		9,349.89	0.00		0.00
5030-72-DC2-112-101	MATERIALES DE OFICINA	-3,199.55		2,599.97	-599.58		0.00
5030-72-DC2-112-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-10,366.28		0.00	-10,366.28		0.00
5030-72-DC2-112-401	COMBUSTIBLE	-1,303.78		16,690.85	15,387.07		0.00
5030-72-DC2-112-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-785.80		0.00	-785.80		0.00
5030-72-DC2-112-501	ALIMENTACION Y VIVERES	-6,341.37		8,309.38	1,968.01		0.00
5030-72-DC2-112-502	UTENSILIOS	-210.33		14.00	-196.33		0.00
5030-72-DC2-112-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	-1,049.96		0.00	-1,049.96		0.00
5030-72-DC2-112-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTL	-1,492.59		0.00	-1,492.59		0.00
5030-72-DC2-112-704	MATERIALES COMPLEMENTAR	-2,339.85		0.00	-2,339.85		0.00
5030-72-DC2-112-801	ARTICULOS DE OFICINA	-14,385.20		0.00	-14,385.20		0.00
5030-72-DC2-113-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-4,770.00		4,501.00	-269.00		0.00
5030-72-DC2-113-201	ASESORIAS	-1,625.00		0.00	-1,625.00		0.00
5030-72-DC2-113-206	SERVICIOS DE INFORMATICA	-10,212.50		0.00	-10,212.50		0.00
5030-72-DC2-113-302	ALQUILER D/EQ.Y MUEBLES P/	-6,920.00		0.00	-6,920.00		0.00
5030-72-DC2-113-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	0.00		1,311.00	1,311.00		0.00
5030-72-DC2-113-403	MTTO. Y REP. D/EQ.D/VERSO	-600.00		0.00	-600.00		0.00
5030-72-DC2-113-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-5,488.15		0.00	-5,488.15		0.00
5030-72-DC2-113-501	PASAJES	-1,200.55		0.00	-1,200.55		0.00
5030-72-DC2-113-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	0.00		1,006.00	1,006.00		0.00
5030-72-DC2-113-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-1.00		108.00	107.00		0.00
5030-72-DC2-113-603	ENCUADERNACION	-835.39		0.00	-835.39		0.00
5030-72-DC2-113-605	GASTO DE DIFUSION	-1,000.00		0.00	-1,000.00		0.00
5030-72-DC2-113-606	ROTULOS Y PINTURAS	-1,100.00		0.00	-1,100.00		0.00
5030-72-DC2-113-708	COMISIONES FINANCIERAS	-1,741.65		0.00	-1,741.65		0.00
5090-76-AA1-113-206	SERVICIOS DE INFORMATICA	-150.00		0.00	-150.00		0.00
0030-72-RD1-7IS-007	GTO.D/OPER. D/CASTRO MUNK	-2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
0030-72-RD1-7IS-275	GAST. DE OPERACIÓN DEL DEI	-14,800.00		14,800.00	0.00		0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5040-00-000-000-000	DIRECCION DE PROGRAMACI	-270,153.75		288,337.82	18,184.07	0.00	
5040-73-FF1-211-201	AGUINALDO	-144,099.97		187,353.81	43,253.84	0.00	
5040-73-FF1-211-207	COMPENSACIONES	0.00		2,360.55	2,360.55	0.00	
5040-73-FF1-211-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-3,399.96		3,399.96	0.00	0.00	
5040-73-FF1-212-101	MATERIALES DE OFICINA	-651.04		0.00	-651.04	0.00	
5040-73-FF1-212-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-7,343.10		0.00	-7,343.10	0.00	
5040-73-FF1-212-106	OTROS ARTICULOS	-712.50		0.00	-712.50	0.00	
5040-73-FF1-212-203	MAT.P/ACTOS CIVICOS Y CULT	-2,100.00		0.00	-2,100.00	0.00	
5040-73-FF1-212-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-1,213.12		0.00	-1,213.12	0.00	
5040-73-FF1-212-401	COMBUSTIBLE	-7,079.33		11,324.00	4,244.67	0.00	
5040-73-FF1-212-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-367.74		0.00	-367.74	0.00	
5040-73-FF1-212-501	ALIMENTACION Y VIVERES	-87.96		80.00	-7.96	0.00	
5040-73-FF1-212-502	UTENSILIOS	-537.82		0.00	-537.82	0.00	
5040-73-FF1-212-601	HERRAMIENTAS MENORES Y A	-132.67		0.00	-132.67	0.00	
5040-73-FF1-212-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTL	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5040-73-FF1-212-704	MATERIALES COMPLEMENTAR	-746.50		0.00	-746.50	0.00	
5040-73-FF1-212-801	ARTICULOS DE OFICINA	-1,615.01		0.00	-1,615.01	0.00	
5040-73-FF1-213-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-775.00		2,527.00	1,752.00	0.00	
5040-73-FF1-213-108	SERV. DE COND. SEÑALES AN.	-3,000.00		0.00	-3,000.00	0.00	
5040-73-FF1-213-201	ASESORIAS	-2,800.00		0.00	-2,800.00	0.00	
5040-73-FF1-213-206	SERVICIOS DE INFORMATICA	-4,200.00		0.00	-4,200.00	0.00	
5040-73-FF1-213-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5040-73-FF1-213-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	0.00		2,024.00	2,024.00	0.00	
5040-73-FF1-213-404	INSTALACIONES	-5,000.00		0.00	-5,000.00	0.00	
5040-73-FF1-213-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-5,286.74		0.00	-5,286.74	0.00	
5040-73-FF1-213-501	PASAJES	-576.00		0.00	-576.00	0.00	
5040-73-FF1-213-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	0.00		1,306.50	1,306.50	0.00	
5040-73-FF1-213-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	0.00		108.00	108.00	0.00	
5040-73-FF1-213-505	GASTO DE RECEP. Y ATENCIOI	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5040-73-FF1-213-601	TRAB. DE IMPRESION Y FORM.I	-11,532.50		0.00	-11,532.50	0.00	
5040-73-FF1-213-603	ENCUADERNACION	-742.79		0.00	-742.79	0.00	
5040-73-FF1-213-802	OTROS SERVICIOS	-2,000.00		0.00	-2,000.00	0.00	
5040-73-FF1-221-201	AGUINALDO	-62,354.00		62,354.00	0.00	0.00	
5040-73-FF1-221-207	COMPENSACIONES	0.00		15,500.00	15,500.00	0.00	
5050-00-000-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL	-274,432.66		297,897.00	23,464.34	0.00	
5050-75-CP1-511-201	AGUINALDO	-144,099.97		177,353.81	33,253.84	0.00	
5050-75-CP1-511-207	COMPENSACIONES	0.00		2,066.72	2,066.72	0.00	
5050-75-CP1-511-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-2,549.97		2,549.97	0.00	0.00	
5050-75-CP1-512-101	MATERIALES DE OFICINA	-385.00		0.00	-385.00	0.00	
5050-75-CP1-512-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-70.51		0.00	-70.51	0.00	
5050-75-CP1-512-106	OTROS ARTICULOS	-204.03		48.00	-156.03	0.00	
5050-75-CP1-512-202	MAT.D/FOTOG.CINEM. Y GRAB	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5050-75-CP1-512-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-1,389.17		0.00	-1,389.17	0.00	
5050-75-CP1-512-401	COMBUSTIBLE	-15,788.00		14,750.00	-1,038.00	0.00	
5050-75-CP1-512-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-420.21		0.00	-420.21	0.00	
5050-75-CP1-512-502	UTENSILIOS	-507.96		0.00	-507.96	0.00	
5050-75-CP1-512-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTL	-481.06		0.00	-481.06	0.00	
5050-75-CP1-512-801	ARTICULOS DE OFICINA	-354.88		0.00	-354.88	0.00	
5050-75-CP1-513-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-1,356.50		1,080.00	-276.50	0.00	
5050-75-CP1-513-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-1,548.95		0.00	-1,548.95	0.00	
5050-75-CP1-513-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	-2,197.45		0.00	-2,197.45	0.00	
5050-75-CP1-513-501	PASAJES	-579.00		0.00	-579.00	0.00	
5050-75-CP1-513-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-182.00		0.00	-182.00	0.00	
5050-75-CP1-513-603	ENCUADERNACION	-555.00		0.00	-555.00	0.00	
5050-75-CP1-513-606	ROTULOS Y PINTURAS	-512.50		0.00	-512.50	0.00	
5050-75-CP1-521-201	AGUINALDO	-99,600.00		99,600.00	0.00	0.00	
5050-75-CP1-522-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	0.00		258.75	258.75	0.00	
5050-75-CP1-522-801	ARTICULOS DE OFICINA	-1,050.50		0.00	-1,050.50	0.00	
5050-75-CP1-523-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	0.00		189.75	189.75	0.00	
5060-00-000-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO	-998,831.41		943,241.92	-55,589.49	0.00	
0060-11-AM1-60P-064	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO	-24,126.50		24,008.75	-117.75	0.00	
0060-11-AM1-6IS-263	CULTIVO DE PALMA CAMEDOF	-608.00		608.00	0.00	0.00	
0060-11-CN4-00P-252	CONSTRUCCION DE JAGUEYES	-131,957.70		120,692.64	-11,265.06	0.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0060-11-CN4-00P-256	CONSTRUCCION DE JAGUEYES	-41,472.40		15,332.95	-26,139.45	0.00	
0060-11-CN4-00P-339	CONSTRUCCION DE JAGUEYES	-37,702.18		26,151.38	-11,550.80	0.00	
0060-11-CN4-00P-341	CONSTRUCCION DE JAGUEYES	-87,883.93		67,246.43	-617.50	0.00	
0060-11-MD1-20P-025	MECANIZACION AGRICOLA	0.00		6,350.00	6,350.00	0.00	
0060-11-MD1-20P-027	MECANIZACION AGRICOLA	-1,166.00		1,166.00	0.00	0.00	
0060-11-MD1-20P-028	MECANIZACION AGRICOLA	-1,490.00		1,490.00	0.00	0.00	
0060-11-MD1-20P-029	MECANIZACION AGRICOLA	0.00		36,270.00	36,270.00	0.00	
0060-15-CN4-20P-245	CONSTRUCCION DE ESTANQUE	-59,930.84		56,062.83	-3,867.81	0.00	
0060-15-CN4-20P-246	CONSTRUCCION DE ESTANQUE	-119,861.28		56,062.83	-63,798.45	0.00	
0060-15-CN4-20P-248	CONSTRUCCION DE ESTANQUE	-119,861.28		111,982.54	-7,878.74	0.00	
5060-24-DC1-211-201	AGUINALDO	-144,099.97		179,853.81	35,753.84	0.00	
5060-24-DC1-211-207	COMPENSACIONES	0.00		33,688.09	33,688.09	0.00	
5060-24-DC1-211-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-7,649.91		7,649.91	0.00	0.00	
5060-24-DC1-212-101	MATERIALES DE OFICINA	-968.10		0.00	-968.10	0.00	
5060-24-DC1-212-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTO	-1,677.45		0.00	-1,677.45	0.00	
5060-24-DC1-212-104	MATERIAL DE LIMPIEZA	-464.00		0.00	-464.00	0.00	
5060-24-DC1-212-106	OTROS ARTICULOS	-2,544.82		0.00	-2,544.82	0.00	
5060-24-DC1-212-202	MAT.D/FOTOG.CINEM. Y GRAB	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5060-24-DC1-212-203	MAT.P/ACTOS CNVICOS Y CULT	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5060-24-DC1-212-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-1,059.50		0.00	-1,059.50	0.00	
5060-24-DC1-212-401	COMBUSTIBLE	-37,026.00		30,674.00	-6,352.00	0.00	
5060-24-DC1-212-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-476.44		0.00	-476.44	0.00	
5060-24-DC1-212-501	ALIMENTACION Y VIVERES	-1,862.80		699.50	-1,163.30	0.00	
5060-24-DC1-212-502	UTENSILIOS	-410.88		54.05	-356.83	0.00	
5060-24-DC1-212-505	ALIMENTACION DE ANIMALES	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5060-24-DC1-212-601	HERRAMIENTAS Y ACCE.D/SEC	-841.53		0.00	-841.53	0.00	
5060-24-DC1-212-702	MATERIAL ELECT., HIDRAULICO	-257.93		0.00	-257.93	0.00	
5060-24-DC1-212-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTU	-3,408.00		0.00	-3,408.00	0.00	
5060-24-DC1-212-801	ARTICULOS DE OFICINA	-2,062.00		0.00	-2,062.00	0.00	
5060-24-DC1-212-803	MATERIAS PRIMAS	-749.93		0.00	-749.93	0.00	
5060-24-DC1-213-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-10,170.00		2,063.71	-8,106.29	0.00	
5060-24-DC1-213-203	CAPACITACION Y ADISTRAME	-1,300.00		0.00	-1,300.00	0.00	
5060-24-DC1-213-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-3,080.00		0.00	-3,080.00	0.00	
5060-24-DC1-213-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	0.00		2,044.70	2,044.70	0.00	
5060-24-DC1-213-403	MTTO. Y REP. D/EQ.D/VERSO	-980.67		0.00	-980.67	0.00	
5060-24-DC1-213-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-2,422.00		0.00	-2,422.00	0.00	
5060-24-DC1-213-501	PASAJES	-98.00		0.00	-98.00	0.00	
5060-24-DC1-213-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-673.50		0.00	-673.50	0.00	
5060-24-DC1-213-603	ENCUADERNACION	-554.05		0.00	-554.05	0.00	
5060-24-DC1-213-606	ROTULOS Y PINTURAS	-3,531.50		0.00	-3,531.50	0.00	
5060-24-DC1-213-701	FLETES Y MANIOBRAS	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5060-24-DC1-321-201	AGUINALDO	-116,078.00		116,078.00	0.00	0.00	
5060-24-DC1-322-501	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00		1,208.49	1,208.49	0.00	
5060-24-DC1-322-502	UTENSILIOS	0.00		68.98	68.98	0.00	
0060-24-MB3-40P-041	MANTENIMIENTO DE MAQUINA	-45,944.52		45,734.33	-210.19	0.00	
5070-00-000-000-000	DIRECCION DE OBRAS PUBLIC	-20'837,748.69		18'341,413.05	-210,670.12	-2'285,665.52	
0070-22-MB1-10P-310	MANTENIMIENTO DE MERCADO	-142,812.58		0.00	0.00	-142,812.58	
0070-23-CN1-60P-347	CONSTRUCCION DE MALECON	-80,506.29		64,992.59	-15,513.70	0.00	
0070-31-SN1-3IS-258	SUMINISTRO DE AGUA POTABI	-31,700.00		17,000.00	-14,700.00	0.00	
5070-32-AA1-311-201	AGUINALDO	-1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
5070-32-AA1-311-207	COMPENSACIONES	0.00		1,238.89	1,238.89	0.00	
5070-32-AA1-311-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-3,399.96		3,399.96	0.00	0.00	
0070-32-AC1-1AD-082	ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE	-16,500.00		0.00	-16,500.00	0.00	
0070-32-AC1-1AD-076	ADQ. DE PREDIO URBANO P/CC	-10,000.00		0.00	-10,000.00	0.00	
0070-32-AC1-1AD-077	ADQ. DE PREDIO URBANO P/CC	-10,000.00		0.00	-10,000.00	0.00	
0070-32-AC1-1AD-081	ADQ. DE PREDIO URBANO P/CC	-240,000.00		0.00	-240,000.00	0.00	
0070-32-AC1-1AD-114	ADQUISICION DE PREDIO PARA	-170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	
0070-32-AC1-1AD-102	ADQUISICION DE PREDIO URBA	-20,000.00		0.00	-20,000.00	0.00	
0070-32-AC1-1AD-116	ADQUISICION DE UNA COMPUT	-14,091.81		14,091.81	0.00	0.00	
5070-32-DC1-311-201	AGUINALDO	-454,892.97		558,826.61	103,933.64	0.00	
5070-32-DC1-311-207	COMPENSACIONES	0.00		11,350.16	11,350.16	0.00	
5070-32-DC1-311-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-16,999.80		16,999.80	0.00	0.00	
5070-32-DC1-312-101	MATERIALES DE OFICINA	-243.48		0.00	-243.48	0.00	
5070-32-DC1-312-104	MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,048.83		600.02	-448.81	0.00	
5070-32-DC1-312-106	OTROS ARTICULOS	-953.03		773.15	-179.88	0.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5070-32-DC1-312-202	MAT.D/FOTOG.CINEM. Y GRAB	-1,797.31		0.00	-1,797.31		0.00
5070-32-DC1-312-401	COMBUSTIBLE	0.00		87,944.00	87,944.00		0.00
5070-32-DC1-312-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-1,322.24		1,146.52	-175.72		0.00
5070-32-DC1-312-501	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00		9,246.33	9,246.33		0.00
5070-32-DC1-312-502	UTENSILIOS	-626.51		0.00	-626.51		0.00
5070-32-DC1-312-601	HERRAMIENTAS Y ACCE.D/SEC	-2,006.37		0.00	-2,006.37		0.00
5070-32-DC1-312-701	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,400.00		0.00	-2,400.00		0.00
5070-32-DC1-312-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	0.00		9,257.50	9,257.50		0.00
5070-32-DC1-312-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTU	-33.23		0.00	-33.23		0.00
5070-32-DC1-312-704	MATERIALES COMPLEMENTAR	-286.37		0.00	-286.37		0.00
5070-32-DC1-313-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-3,293.00		4,916.00	1,623.00		0.00
5070-32-DC1-313-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-1,079.50		0.00	-1,079.50		0.00
5070-32-DC1-313-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	0.00		48,231.00	48,231.00		0.00
5070-32-DC1-313-403	MTTO. Y REP. D/EQ.D/VERSO	-538.30		0.00	-538.30		0.00
5070-32-DC1-313-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-1,045.00		1,610.00	565.00		0.00
5070-32-DC1-313-501	PASAJES	-2,877.47		0.00	-2,877.47		0.00
5070-32-DC1-313-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	-2,763.30		235.00	-2,528.30		0.00
5070-32-DC1-313-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-584.00		36.00	-548.00		0.00
5070-32-DC1-313-505	GTOS.D/RECEP.Y ATENCION A	-818.61		0.00	-818.61		0.00
5070-32-DC1-313-602	PUB.D/LIBROS,FOLLETOS Y R.	-3,645.16		0.00	-3,645.16		0.00
5070-32-DC1-313-603	ENCUADERNACION	0.00		29.33	29.33		0.00
5070-32-DC1-313-606	RDTULOS Y PINTURAS	-95.50		0.00	-95.50		0.00
5070-32-DC1-321-201	AGUINALDO	-230,878.00		230,878.00	0.00		0.00
0070-32-EK1-1OP-042	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-825,041.82		650,249.37	-174,792.45		0.00
0070-32-MB1-1OP-291	REHAB. DE AREA, P/REUBICAC	-63,866.99		0.00	-63,866.99		0.00
0070-32-MB2-3IS-024	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE I	0.00		54,803.38	54,803.38		0.00
0070-32-MB2-8IS-005	DEPTO. DE CEMENTERIOS MPLI	-1,659.98		2,332.70	632.72		0.00
0070-32-SN1-6IS-003	GTO. D/OPERACION DE DEPTD.	-271,342.20		364,340.95	92,998.75		0.00
0070-32-SN1-6IS-046	GASTOS DE OPER. DEPTO. DE	-8,628.00		8,628.00	0.00		0.00
0070-35-AH4-7OP-269	AMPLIACION DE RED DE AGUA	-326,384.79		308,710.70	-17,674.09		0.00
0070-35-CN4-8OP-313	CONST. DE RED. HIDRAULICA I	-249,778.96		221,770.26	-28,008.70		0.00
0070-35-MB4-0OP-211	REHABILITACION DEL SISTEMA	-37,690.56		0.00	-37,690.56		0.00
0070-35-MB4-0OP-299	REHABILITACION DE POZO PRC	-49,450.00		48,931.27	-518.73		0.00
0070-36-CN4-9OP-372	CONSTRUCCION DE CRUCE DE	0.00		192,776.46	192,776.46		0.00
0070-36-CN4-9OP-373	CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	0.00		148,795.60	148,795.60		0.00
0070-36-CN4-9OP-238	CONSTRUCCION DE CABEZAL	-13,097.90		391.00	-12,706.90		0.00
0070-36-CN5-5OP-104	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-86,037.68		81,873.74	-4,163.94		0.00
0070-36-CN5-5OP-105	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-75,282.97		71,715.93	-3,567.04		0.00
0070-36-CN5-5OP-106	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-48,744.21		40,936.86	-7,807.35		0.00
0070-36-CN5-5OP-108	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-75,282.97		71,715.93	-3,567.04		0.00
0070-36-CN5-5OP-110	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-64,528.26		61,405.31	-3,122.95		0.00
0070-36-CN5-5OP-111	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-107,547.10		102,342.17	-5,204.93		0.00
0070-36-CN5-5OP-113	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-53,773.55		51,225.50	-2,548.05		0.00
0070-36-CN5-5OP-114	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-53,773.55		51,187.36	-2,586.19		0.00
0070-36-CN5-5OP-115	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-53,773.55		51,187.36	-2,586.19		0.00
0070-36-CN5-5OP-117	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-86,037.68		81,961.06	-4,076.62		0.00
0070-36-CN5-5OP-118	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-64,528.26		61,423.73	-3,104.53		0.00
0070-36-CN5-5OP-119	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-107,547.10		102,342.17	-5,204.93		0.00
0070-36-CN5-5OP-121	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-86,037.68		81,961.06	-4,076.62		0.00
0070-36-CN5-5OP-122	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-86,037.68		81,873.74	-4,163.94		0.00
0070-36-CN5-5OP-123	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-86,037.68		81,961.06	-4,076.62		0.00
0070-36-CN5-5OP-125	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-118,301.81		112,576.39	-5,725.42		0.00
0070-36-CN5-5OP-127	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-86,037.68		81,961.06	-4,076.62		0.00
0070-36-CN5-5OP-128	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-53,773.55		51,171.09	-2,602.46		0.00
0070-36-CN5-5OP-129	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-129,056.52		122,941.60	-6,114.92		0.00
0070-36-CN5-5OP-130	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-64,528.26		61,470.90	-3,057.36		0.00
0070-36-CN5-5OP-214	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-43,018.84		40,949.89	-2,068.95		0.00
0070-36-CN5-5OP-216	CONSTRUCCION DE LETRINAS C	-86,037.68		81,898.31	-4,139.37		0.00
0070-36-CN5-5OP-274	CONSTRUCCION DE LETRINAS	-2,167.73		483.00	-1,684.73		0.00
0070-37-EF1-2OP-220	AMPLIACION DE RED DE ENERGI	-244,515.84		236,152.94	-8,362.90		0.00
0070-37-EF1-2OP-221	AMPLIACION DE RED DE ENERGI	-45,753.82		33,319.18	-12,434.64		0.00
0070-37-EF1-2OP-222	AMPLIACION DE RED DE ENERGI	-162,079.97		123,483.66	-38,596.31		0.00
0070-37-EF1-2OP-294	AMPLIACION DE RED DE ENERGI	-40,214.77		34,772.11	-5,442.66		0.00
0070-37-EF1-3OP-283	REHABILITACION DE ALUMBRA	-1,069,661.24		1,069,661.24	0.00		0.00
0070-37-EF1-3OP-290	ACOMETIDA ELECT. Y BAJA TI	-20,454.25		15,939.36	-4,514.89		0.00
0070-37-EF1-3OP-374	INTRODUCCION DE RED DE ALL	0.00		96,029.81	96,029.81		0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0070-37-EF1-30P-289	AMP. DE RED. DE ALUMBRADO	-7,390.11		257,139.47	249,749.36		0.00
0070-38-CN1-10P-300	REP. DE CONCRETO SAF. DE SI	-102,490.03		0.00	-102,490.03		0.00
0070-38-CN1-10P-224	CONSTRUCCION DE PAVIMENT	-955,595.94		950,540.10	-5,055.84		0.00
0070-38-CN1-10P-227	CONSTRUCCION DE PAVIMENT	-647,396.14		0.00	0.00	-647,396.14	
0070-38-CN1-10P-228	CONST. DE PAVIMENTACION A	-337,849.21		335,050.87	-2,798.34		0.00
0070-38-CN1-10P-229	CONST. DE PAV. CON MEZCLA	-419,583.71		265,598.39	0.00	-153,985.32	
0070-38-CN1-10P-304	CONSTRUCCION DE CALLES DI	-300,000.00		288,379.67	-11,620.33		0.00
0070-38-CN1-10P-284	MANTENIMIENTO DE CASA DE I	-498.75		0.00	-498.75		0.00
0070-38-EK1-10P-209	PROYECTO EJEC. PARA LA CC	-336,519.90		294,622.32	-41,897.58		0.00
0070-38-MB1-3IS-006	GTO. D/OPERACION ALUMBRA	-63,950.02		60,151.36	-3,798.66		0.00
0070-38-MB1-3IS-022	MANTTO. DEL ALUMBRADO PL	-45,765.00		98,684.45	52,919.45		0.00
0070-38-MB1-3IS-277	GASTO DE OPERAC. DEL DEPT	-3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
0070-38-MB1-30P-193	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-11,500.00		11,037.01	-462.99		0.00
0070-38-MB1-30P-194	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-23,000.00		22,074.02	-925.98		0.00
0070-38-MB1-30P-195	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-11,500.00		11,037.01	-462.99		0.00
0070-38-MB1-30P-196	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-13,800.00		13,244.41	-555.59		0.00
0070-38-MB1-30P-197	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-9,200.00		8,829.61	-370.39		0.00
0070-38-MB1-30P-198	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-23,000.00		22,074.02	-925.98		0.00
0070-38-MB1-30P-199	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-11,500.00		11,037.01	-462.99		0.00
0070-38-MB1-30P-200	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-34,500.00		33,111.03	-1,388.97		0.00
0070-38-MB1-30P-201	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-11,500.00		11,037.01	-462.99		0.00
0070-38-MB1-30P-202	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-23,000.00		22,074.02	-925.98		0.00
0070-38-MB1-30P-203	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-23,000.00		22,074.02	-925.98		0.00
0070-38-MB1-30P-204	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-23,000.00		22,074.02	-925.98		0.00
0070-38-MB1-30P-205	SUMINISTRO Y COLOCACION E	-11,500.00		11,037.01	-462.99		0.00
0070-38-MB2-3IS-004	GTO. D/OPER. DEL DEPTO. DE	-30,301.92		39,662.50	9,360.58		0.00
0070-38-MB2-30P-368	MANTENIMIENTO DE CALLES D	-30,222.00		22,716.10	-7,505.90		0.00
0070-38-MB2-3IS-146	GTO. D/OPER. MANTTO. Y COM	-13,292.00		12,792.00	-500.00		0.00
0070-38-MB2-30P-305	MANTENIMIENTO DE CALLES D	-300,000.00		284,503.82	-15,496.18		0.00
0070-38-MB2-30P-306	MANTENIMIENTO DE CALLES D	-32,599.95		12,716.34	-19,883.61		0.00
0070-39-MF1-10P-146	CONSTRUCCION DE PISOS DE	-2,116.20		0.00	-2,116.20		0.00
0070-39-MF1-10P-168	CONSTRUCCION DE PISOS DE	-3,498.91		0.00	-3,498.91		0.00
0070-3A-RD2-1IS-021	MANTENIMIENTO DEL BASUREF	-65,080.00		70,176.00	5,096.00		0.00
0070-3A-RD2-10P-364	DESALOJO DE AGUA PLUVIAL	-41,400.00		41,400.00	0.00		0.00
0070-42-CN2-20P-233	CONST. DE UN AULA DIDACTIC	-265,524.22		127,709.17	0.00	-137,815.05	
0070-42-CN2-20P-307	DEMOLICION Y CONST. DE LOS	-53,082.42		51,364.25	-1,718.17		0.00
0070-48-CN2-20P-230	CONST. DE AULA DIDACTICA E	-194,841.14		192,656.36	-2,184.78		0.00
0070-48-CN2-20P-003	CONST. DE UN AULA DIDACTIC	-45,259.11		30,377.51	-14,881.60		0.00
0070-4D-CN4-30P-344	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	-619,209.10		566,532.78	-52,676.32		0.00
0070-4D-EK1-10P-189	PROYECTO EJECUTIVO PARA I	-102,825.08		100,567.50	-2,057.58		0.00
0070-4D-MB5-40P-295	MANTTO. DE IMPERMEABILIZA	-5,465.18		48,936.41	43,471.23		0.00
0070-4E-CN4-40P-077	CONSTRUCCION DE AREA REC	-898,125.42		638,921.58	0.00	-259,203.84	
0070-4E-CN4-40P-312	CONSTRUCCION DE AREA REC	-455,884.33		379,037.84	-76,846.49		0.00
0070-4E-DC1-8IS-280	SUMINISTRO, INSTALACION Y I	-410,585.44		600,076.91	189,491.47		0.00
0070-4E-EK1-10P-188	REMODELACION DE PARQUE U	-129,532.53		78,278.29	-51,254.24		0.00
0070-4E-EK1-10P-345	PROYECTO EJECUTIVO PARA I	-74,051.29		65,588.59	-8,462.70		0.00
0070-4E-MB5-30P-296	REMODELACION DE AREA REC	-278,424.77		273,098.81	-5,325.96		0.00
0070-4E-MB5-30P-346	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	-57,917.26		53,499.95	-4,417.31		0.00
0070-4F-CN1-90P-073	CONST. DE CANCHA DE USOS	-187,432.97		152,963.15	-34,469.82		0.00
0070-4F-CN1-90P-075	CONSTRUCCION DE CANCHA E	-328,198.29		309,618.84	-18,579.45		0.00
0070-4F-CN1-90P-076	CONSTRUCCION DE CANCHA E	-119,180.41		0.00	0.00	-119,180.41	
0070-4F-CN1-90P-078	CONSTRUCCION DE CANCHA E	-226,242.44		192,535.95	0.00	-33,706.49	
0070-4F-CN1-90P-079	CONSTRUCCION DE CANCHA E	-103,547.67		0.00	0.00	-103,547.67	
0070-4F-CN1-90P-080	RECONSTRUCCION DE CANCHA	-336,734.20		287,102.09	0.00	-49,632.11	
0070-4F-CN1-90P-081	CONSTRUCCION DE CANCHA E	-71,624.04		39,192.25	-32,431.79		0.00
0070-4F-CN1-90P-083	CONSTRUCCION DE CANCHA E	-108,749.20		105,076.46	-3,672.74		0.00
0070-4F-CN1-90P-093	CONSTRUCCION DE CANCHA E	-348,014.59		330,131.77	-17,882.82		0.00
0070-4F-CN1-90P-275	CONSTRUCCION DE TERRAPLE	-456,871.97		387,623.29	0.00	-69,248.68	
0070-4F-CN1-90P-072	RECONSTRUCCION DE CANCHA	-231,296.37		207,266.35	-24,030.02		0.00
0070-4F-CN1-90P-074	CONST. DE CANCHA DE USOS	-127,388.32		81,239.85	-46,148.47		0.00
0070-4F-MB3-00P-186	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	-523,734.86		513,825.70	-9,909.16		0.00
0070-4F-MB3-00P-187	CONSTRUCCION DE PORTICOS	-3,223.66		0.00	-3,223.66		0.00
0070-4F-MB3-00P-276	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	-333,016.15		332,795.74	-220.41		0.00
0070-51-CN2-10P-094	CONTRUCCIONS DE CASA DE I	-166,202.37		157,241.25	-8,961.12		0.00
0070-51-MB1-70P-285	MANTENIMIENTO DE CASA DE I	-2,037.44		0.00	-2,037.44		0.00
5070-61-AA1-167-202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-1,312.82		0.00	0.00	-1,312.82	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5070-72-AA1-137-202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-165,016.73		0.00	247,984.65	-413,001.38	
5070-72-AA1-177-202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-71,134.04		0.00	17,573.53	-88,707.57	
5070-72-AA1-147-202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-3,428.81		0.00	228.40	-3,657.01	
0070-74-AA1-1IS-273	APORTACION AL PROGRAMA	-80,833.16		0.00	-60,833.16	0.00	
0070-81-MB2-00P-314	REHABILITACION DE EMBARCA	-75,204.16		73,591.58	-1,612.58	0.00	
0070-81-MB2-00P-207	RECONSTRUCCION DE ESCALE	-274,188.64		264,168.42	-10,030.22	0.00	
0070-82-MB1-10P-277	RECONSTRUCCION DE BARDA	-63,695.36		52,136.86	-11,558.50	0.00	
0070-82-MB3-40P-040	MANTTO. Y REP. DE MAQ. Y E	-55,004.37		33,702.75	-21,301.62	0.00	
0070-83-CN1-20P-234	CONSTRUCCION DE CAMINO CI	-682,875.16		676,077.54	-6,797.62	0.00	
0070-83-CN1-20P-235	CONSTRUCCION DE CAMINO CI	-156,495.95		142,895.40	-13,600.55	0.00	
0070-83-CN1-20P-236	CONSTRUCCION DE CAMINO CI	-382,075.92		161,984.40	-220,091.52	0.00	
0070-83-CN1-20P-237	CONSTRUCCION DE CAMIONO	-587,579.18		525,120.73	0.00	-62,458.45	
0070-83-MB2-40P-350	LIMPIEZA, RASTREO Y COMPA	-1,359.01		0.00	-1,359.01	0.00	
0070-83-MB2-40P-351	LIMPIEZA, RASTREO Y COMPA	-1.88		0.00	-1.88	0.00	
0070-83-MB2-40P-352	LIMPIEZA, RASTREO Y COMPA	-9,000.00		11,480.72	2,480.72	0.00	
0070-83-MB2-40P-353	LIMPIEZA, RASTREO Y COMPA	-8,217.28		5,750.00	-2,467.28	0.00	
0070-83-MB2-40P-365	MANTENIMIENTO DE CAMINO V	-13,202.51		11,823.60	-1,378.91	0.00	
0070-83-MB2-40P-366	MANTENIMIENTO DE CAMINO V	-15,038.24		12,046.16	-2,992.08	0.00	
0070-83-MB2-40P-367	MANTENIMIENTO DE CAMINO V	-22,538.11		17,232.19	-5,305.92	0.00	
0070-83-MB2-40P-355	MANTENIMIENTO DE CAMINO D	-44,850.61		41,928.93	-2,921.68	0.00	
0070-83-MB2-40P-356	MANTENIMIENTO DE CAMINO D	-16,358.33		17,848.32	1,489.99	0.00	
0070-83-MB2-40P-357	MANTENIMIENTO DE CAMINO D	-1,260.24		0.00	-1,260.24	0.00	
0070-88-CN3-50P-086	CONSTRUCCION DE PARADAS	-47,182.59		43,106.21	-4,076.38	0.00	
0070-88-CN3-50P-088	CONSTRUCCION DE PARADAS	-47,182.59		35,146.40	-12,036.19	0.00	
0070-88-CN3-50P-092	CONSTRUCCION DE PARADAS	-47,182.59		43,604.67	-3,577.92	0.00	
0070-88-CN3-50P-084	CONST. DE PARA DE CAMIONE	-47,182.59		45,742.26	-1,440.33	0.00	
0070-88-CN3-50P-343	CONSTRUCCION DE TERRAPLE	-87,974.29		71,437.80	-16,536.49	0.00	
5080-00-000-000-000	DIRECCION DE LA D.E.C.U.R.	-303,920.06		338,826.84	34,906.78	0.00	
5080-4D-DC1-811-201	AGUINALDO	-145,099.97		178,353.81	33,253.84	0.00	
5080-4D-DC1-811-207	COMPENSACIONES	0.00		19,153.11	19,153.11	0.00	
5080-4D-DC1-811-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-19,549.77		19,549.77	0.00	0.00	
5080-4D-DC1-812-101	MATERIALES DE OFICINA	-3,264.19		0.00	-3,264.19	0.00	
5080-4D-DC1-812-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTO	-2,187.37		0.00	-2,187.37	0.00	
5080-4D-DC1-812-103	MATERIAL DIDACTICO	-1,340.37		0.00	-1,340.37	0.00	
5080-4D-DC1-812-104	MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,609.59		0.00	-2,609.59	0.00	
5080-4D-DC1-812-105	MATERIAL DE BOTIQUIN Y PRIM	-409.72		0.00	-409.72	0.00	
5080-4D-DC1-812-106	OTROS ARTICULOS	-1,797.52		616.86	-1,180.66	0.00	
5080-4D-DC1-812-202	MAT.D/FOTOG.CINEM. Y GRAB	-2,340.41		0.00	-2,340.41	0.00	
5080-4D-DC1-812-203	MATERIAL P/ACTOS CIVICOS Y	-1,589.00		0.00	-1,589.00	0.00	
5080-4D-DC1-812-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-1,577.00		0.00	-1,577.00	0.00	
5080-4D-DC1-812-302	ARTICULOS DEPORTIVOS	-2,767.10		0.00	-2,767.10	0.00	
5080-4D-DC1-812-401	COMBUSTIBLE	0.00		19,395.51	19,395.51	0.00	
5080-4D-DC1-812-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-228.07		218.50	-9.57	0.00	
5080-4D-DC1-812-501	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00		15,912.89	15,912.89	0.00	
5080-4D-DC1-812-502	UTENSILIOS	0.00		251.85	251.85	0.00	
5080-4D-DC1-812-601	HERRAMIENTAS Y ACCE.D/SEC	-700.90		0.00	-700.90	0.00	
5080-4D-DC1-812-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	-401.68		106.95	-294.73	0.00	
5080-4D-DC1-812-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTU	-606.62		0.00	-606.62	0.00	
5080-4D-DC1-812-704	MATERIALES COMPLEMENTAR	-5,238.20		0.00	-5,238.20	0.00	
5080-4D-DC1-812-801	ARTICULOS DE OFICINA	-1,273.94		0.00	-1,273.94	0.00	
5080-4D-DC1-812-802	ARTICULOS P/ESCUELAS Y BIE	-2,846.43		0.00	-2,846.43	0.00	
5080-4D-DC1-813-101	SERV.POSTAL D/MANSAJERIA	-386.00		0.00	-386.00	0.00	
5080-4D-DC1-813-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-4,536.80		4,258.00	-278.80	0.00	
5080-4D-DC1-813-302	ALQUILER D/EQ.Y MUEBLES P/	-21.25		0.00	-21.25	0.00	
5080-4D-DC1-813-303	ALQUILER DE VEHICULOS	-10,693.50		0.00	-10,693.50	0.00	
5080-4D-DC1-813-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-1,103.49		0.00	-1,103.49	0.00	
5080-4D-DC1-813-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	-55.67		8,196.05	8,140.38	0.00	
5080-4D-DC1-813-403	MTTO. Y REP. D/EQ.D/VERSO	-7,168.49		0.00	-7,168.49	0.00	
5080-4D-DC1-813-406	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMUNIC	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
5080-4D-DC1-813-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-4,000.00		0.00	-4,000.00	0.00	
5080-4D-DC1-813-501	PASAJES	-5,791.20		0.00	-5,791.20	0.00	
5080-4D-DC1-813-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	0.00		2,194.54	2,194.54	0.00	
5080-4D-DC1-813-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-744.00		586.00	-158.00	0.00	
5080-4D-DC1-813-506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-414.00		0.00	-414.00	0.00	
5080-4D-DC1-813-508	PROMOCION	-620.00		0.00	-620.00	0.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5080-4D-DC1-813-601	TRAB. DE IMPRESION Y FORM.I	-81.00		0.00	-81.00	0.00	
5080-4D-DC1-813-603	ENCUADERNACION	-758.81		0.00	-758.81	0.00	
5080-4D-DC1-813-802	OTROS SERVICIOS	-1,145.00		0.00	-1,145.00	0.00	
5080-4D-DC1-821-201	AGUINALDO	-69,973.00		69,973.00	0.00	0.00	
5080-4D-DC1-822-501	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00		60.00	60.00	0.00	
5090-00-000-000-000	DIRECCION ADMINISTRATIVA	-1'644,952.66		1'578,019.32	-66,933.34	0.00	
5090-76-AA1-111-201	AGUINALDO	-187,584.89		220,838.53	33,253.64	0.00	
5090-76-AA1-111-207	COMPENSACIONES	0.00		18,106.37	18,106.37	0.00	
5090-76-AA1-111-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-11,049.87		11,049.87	0.00	0.00	
5090-76-AA1-112-101	MATERIALES DE OFICINA	-57,241.91		0.00	-57,241.91	0.00	
5090-76-AA1-112-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-45,877.81		53,153.25	7,475.44	0.00	
5090-76-AA1-112-104	MATERIAL DE LIMPIEZA	-13,484.75		76.02	-13,408.73	0.00	
5090-76-AA1-112-105	MAT.D/BOTIQUIN Y PRIM.AUX.	-700.05		0.00	-700.05	0.00	
5090-76-AA1-112-106	OTROS ARTICULOS	-5,425.04		498.00	-4,927.04	0.00	
5090-76-AA1-112-202	MAT.D/FOTOG.CINEM. Y GRAB	-742.00		0.00	-742.00	0.00	
5090-76-AA1-112-203	MATERIAL P/ACTOS CMICOS	0.00		143.64	143.64	0.00	
5090-76-AA1-112-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-18,646.24		0.00	-18,646.24	0.00	
5090-76-AA1-112-301	VESTUARIO Y ROPERIA	0.00		14,490.00	14,490.00	0.00	
5090-76-AA1-112-401	COMBUSTIBLE	0.00		32,422.00	32,422.00	0.00	
5090-76-AA1-112-501	ALIMENTACION Y VIVERES	-19,445.72		42,456.42	23,010.70	0.00	
5090-76-AA1-112-502	UTENSILIOS	-17,809.82		0.00	-17,809.82	0.00	
5090-76-AA1-112-601	HERRAMIENTAS Y ACCE.D/SEC	-563.39		0.00	-563.39	0.00	
5090-76-AA1-112-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	0.00		552.00	552.00	0.00	
5090-76-AA1-112-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTL	-1,412.50		0.00	-1,412.50	0.00	
5090-76-AA1-112-704	MATERIALES COMPLEMENTAR	-514.03		25.00	-489.03	0.00	
5090-76-AA1-112-801	ARTICULOS DE OFICINA	-57,470.98		0.00	-57,470.98	0.00	
5090-76-AA1-113-101	SERVICIO POSTAL DE MENSAJ	-585.00		0.00	-585.00	0.00	
5090-76-AA1-113-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-68,094.15		7,878.00	-58,216.15	0.00	
5090-76-AA1-113-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	-119,554.79		113,472.00	-6,082.79	0.00	
5090-76-AA1-113-105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00		128,699.74	128,699.74	0.00	
5090-76-AA1-113-201	ASESORIAS	-32,150.00		0.00	-32,150.00	0.00	
5090-76-AA1-113-302	ALQUILER D/EQ.Y MUEBLES P/	-14,100.64		6,152.50	-7,948.14	0.00	
5090-76-AA1-113-303	ALQUILER DE VEHICULOS	-2,000.00		0.00	-2,000.00	0.00	
5090-76-AA1-113-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-2,375.59		0.00	-2,375.59	0.00	
5090-76-AA1-113-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	-15,048.30		9,078.50	-5,969.80	0.00	
5090-76-AA1-113-403	MTTO. Y REP. D/EQ.D/VERSO	0.00		3,484.50	3,484.50	0.00	
5090-76-AA1-113-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-10,730.00		0.00	-10,730.00	0.00	
5090-76-AA1-113-501	PASAJES	-1,998.00		857.00	-1,141.00	0.00	
5090-76-AA1-113-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	0.00		5,438.68	5,438.68	0.00	
5090-76-AA1-113-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	0.00		252.00	252.00	0.00	
5090-76-AA1-113-505	GTO.S.D/RECEP.Y ATENCION A	-5,895.40		257.40	-5,638.00	0.00	
5090-76-AA1-113-506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-1,625.00		1,437.50	-187.50	0.00	
5090-76-AA1-113-601	TRAB. DE IMPRESION Y FORM.I	-11,697.31		0.00	-11,697.31	0.00	
5090-76-AA1-113-603	ENCUADERNACION	-621.52		0.00	-621.52	0.00	
5090-76-AA1-113-606	ROTULOS Y PINTURAS	-6,000.00		0.00	-6,000.00	0.00	
5090-76-AA1-113-701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		1,408.40	1,408.40	0.00	
5090-76-AA1-113-703	SEGUROS	-692.36		0.00	-692.36	0.00	
5090-76-AA1-113-704	TENENCIAS Y DERECHOS	-8,689.00		0.00	-8,689.00	0.00	
5090-76-AA1-113-802	OTROS SERVICIOS	0.00		1,449.00	1,449.00	0.00	
0090-76-AA1-11S-010	PAGO DE CONSUMO DE ENERGC	-823,218.00		823,218.00	0.00	0.00	
5090-76-AA1-121-201	AGUINALDO	-81,125.00		81,125.00	0.00	0.00	
5090-76-AA1-122-801	ARTICULOS DE OFICINA	-2,983.80		0.00	-2,983.80	0.00	
5100-00-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	-556,459.25		1'227,520.40	671,061.15	0.00	
0100-91-AC1-1AD-120	ADQ. DE 2 CAMIONETAS PICK I	0.00		414,000.00	414,000.00	0.00	
0100-91-AC1-1AD-122	ADQ. DE 1 VEHICULO MODELO	0.00		101,129.00	101,129.00	0.00	
0100-91-SH1-3IS-001	GTO. DE OPER. D/SEG. PUB. MI	-506,725.02		642,757.17	136,032.15	0.00	
0100-91-SH1-3IS-144	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA	-33,146.00		53,046.00	19,900.00	0.00	
0100-91-SH1-3IS-045	SEGURIDAD PUBLICA (SERV. F	-16,588.23		16,588.23	0.00	0.00	
5110-00-000-000-000	DIF MUNICIPAL	-413,586.27		464,520.95	50,934.68	0.00	
0110-53-AT1-2IS-008	GTO. DE OPERACION DEL CENI	-16,999.80		23,077.37	6,077.57	0.00	
0110-53-AT1-2IS-043	GTO. DE OPER. CENTRO DE DE	-8,469.33		2,075.16	-6,394.17	0.00	
0110-53-AT1-3IS-028	GTO. DE OPERACION DEL ASIL	-8,663.76		8,663.76	0.00	0.00	
0110-53-AT1-3IS-026	APOYO CON DESPENSAS P/PE	26,473.00		0.00	26,473.00	0.00	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0110-53-ST1-3IS-026	APOYO CON DESPENSAS A PE	-60,150.00		0.00	-60,150.00		0.00
5110-53-AT1-511-201	AGUINALDO	-144,099.97		187,353.81	43,253.84		0.00
5110-53-AT1-511-207	COMPENSACIONES	0.00		9,760.21	9,760.21		0.00
5110-53-AT1-511-502	DESPENSA NAVIDEÑA	-24,549.71		24,549.71	0.00		0.00
5110-53-AT1-512-101	MATERIALES DE OFICINA	-1,591.62		0.00	-1,591.62		0.00
5110-53-AT1-512-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-1,892.17		0.00	-1,892.17		0.00
5110-53-AT1-512-103	MATERIAL DIDACTICO	-896.58		0.00	-896.58		0.00
5110-53-AT1-512-104	MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,899.04		0.00	-2,899.04		0.00
5110-53-AT1-512-105	MAT.D/BOTQUIN Y PRIM.AUX.	-694.68		0.00	-694.68		0.00
5110-53-AT1-512-106	OTROS ARTICULOS	-1,462.12		20.00	-1,442.12		0.00
5110-53-AT1-512-202	MAT.D/FOTOG.CINEM. Y GRAB	-1,001.99		0.00	-1,001.99		0.00
5110-53-AT1-512-203	MAT.P/ACTOS CIVICOS Y CULT	-1,705.24		0.00	-1,705.24		0.00
5110-53-AT1-512-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-2,674.88		0.00	-2,674.88		0.00
5110-53-AT1-512-401	COMBUSTIBLE	-100.00		48,225.24	48,125.24		0.00
5110-53-AT1-512-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-784.90		0.00	-784.90		0.00
5110-53-AT1-512-501	ALIMENTACION Y VIVERES	-2,674.72		3,249.87	575.15		0.00
5110-53-AT1-512-502	UTENSILIOS	0.00		1,600.98	1,600.98		0.00
5110-53-AT1-512-601	HERRAMIENTAS Y ACCE.D/SEC	-272.91		0.00	-272.91		0.00
5110-53-AT1-512-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	-628.08		809.90	181.82		0.00
5110-53-AT1-512-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTL	-1,200.02		0.00	-1,200.02		0.00
5110-53-AT1-512-801	ARTICULOS DE OFICINA	-352.00		0.00	-352.00		0.00
5110-53-AT1-513-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-8,928.85		3,465.00	-5,463.85		0.00
5110-53-AT1-513-203	CAPACITACION Y ADIESTRAMI	-1,600.00		0.00	-1,600.00		0.00
5110-53-AT1-513-302	ALQUILER D/EQ.Y MUEBLES P/	-1,812.00		5,222.15	3,410.15		0.00
5110-53-AT1-513-303	ALQUILER DE VEHICULOS	-5,000.00		0.00	-5,000.00		0.00
5110-53-AT1-513-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	-8,923.03		8,029.34	1,106.31		0.00
5110-53-AT1-513-403	MTTO. Y REP. D/EQ.D/VERSO	-1,200.00		0.00	-1,200.00		0.00
5110-53-AT1-513-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-1,000.00		0.00	-1,000.00		0.00
5110-53-AT1-513-501	PASAJES	-1,085.47		598.00	-487.47		0.00
5110-53-AT1-513-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	-721.50		1,947.47	1,225.97		0.00
5110-53-AT1-513-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-1,004.00		72.00	-932.00		0.00
5110-53-AT1-513-505	GTOS.D/RECEP.Y ATENCION A	-2,000.00		0.00	-2,000.00		0.00
5110-53-AT1-513-506	GSTOS DE ORDEN SOCIAL	-2,232.00		0.00	-2,232.00		0.00
5110-53-AT1-513-601	TRAB. DE IMPRESION Y FORM.I	-1,475.25		0.00	-1,475.25		0.00
5110-53-AT1-513-602	PUB.D/LIBROS,FOLLETOS Y R.	-1,118.00		0.00	-1,118.00		0.00
5110-53-AT1-513-701	FLETES Y MANIOBRAS	-570.35		0.00	-570.35		0.00
5110-53-AT1-513-706	SERV. DE LAVANDERIA, HIGIE	-1,734.00		0.00	-1,734.00		0.00
5110-53-AT1-513-802	OTROS SERVICIOS	-2,602.50		0.00	-2,602.50		0.00
0110-53-AT1-5IS-042	INFORME DE ACT. D/LA PRESID	-3,565.00		0.00	-3,565.00		0.00
5110-53-AT1-521-201	AGUINALDO	-105,576.00		105,576.00	0.00		0.00
5110-53-AT1-522-501	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00		14,950.00	14,950.00		0.00
5110-53-AT1-522-801	ARTICULOS DE OFICINA	-1,162.87		0.00	-1,162.87		0.00
5110-53-AT1-523-402	MANTTO. Y REP. P/EQ. DE TRA	0.00		483.00	483.00		0.00
0110-53-AT1-6IS-015	AYUDA INDIGENTES	3,565.00		0.00	3,565.00		0.00
0110-53-AT1-6IS-259	AYUDA A INDIGENTES (REC	0.00		4,496.30	4,496.30		0.00
0110-53-AT1-7IS-009	GTO. DE OPERACION CENTRO	-7,949.93		10,195.68	2,245.75		0.00
0110-53-AT1-7IS-145	GTO. D/OPER. CENTRO DE REH	-500.00		0.00	-500.00		0.00
5120-00-000-000-000	DIRECCION DE FOMENTO ECC	-76,278.78		65,005.41	-11,273.37		0.00
5120-24-DC1-912-101	MATERIALES DE OFICINA	-750.00		0.00	-750.00		0.00
5120-24-DC1-912-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-1,172.56		0.00	-1,172.56		0.00
5120-24-DC1-912-103	MATERIAL DIDACTICO	-639.50		0.00	-639.50		0.00
5120-24-DC1-912-104	MATERIAL DE LIMPIEZA	-805.95		0.00	-805.95		0.00
5120-24-DC1-912-106	OTROS ARTICULOS	-10.82		0.00	-10.82		0.00
5120-24-DC1-912-202	MATERIAL DE FOTOGRAFIA, C	-286.00		0.00	-286.00		0.00
5120-24-DC1-912-203	MAT.P/ACTOS CIVICOS Y CULT	-1,721.00		0.00	-1,721.00		0.00
5120-24-DC1-912-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-1,501.18		0.00	-1,501.18		0.00
5120-24-DC1-912-401	COMBUSTIBLE	0.00		3,900.00	3,900.00		0.00
5120-24-DC1-912-402	LUBRICANTES Y ADITIVOS Y L	-343.92		0.00	-343.92		0.00
5120-24-DC1-912-501	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00		253.01	253.01		0.00
5120-24-DC1-912-502	UTENSILIOS	0.00		12.80	12.80		0.00
5120-24-DC1-912-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	-987.91		0.00	-987.91		0.00
5120-24-DC1-912-704	MATERIALES COMPLEMENTAR	-804.00		0.00	-804.00		0.00
5120-24-DC1-913-103	SERVICIO TELEFONICO Y TELE	-803.00		0.00	-803.00		0.00
5120-24-DC1-913-402	MTTO.Y REP. D/EQ.D/TRANSPC	0.00		1,541.00	1,541.00		0.00
5120-24-DC1-913-408	MTTO.Y REP. D/EQ.D/COMPUTC	-475.00		0.00	-475.00		0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5120-24-DC1-913-501	PASAJES	-1,234.00		0.00	-1,234.00		0.00
5120-24-DC1-913-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	-1,262.05		0.00	-1,262.05		0.00
5120-24-DC1-913-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-302.00		0.00	-302.00		0.00
5120-24-DC1-913-505	GTOS.D/RECEP.Y ATENCION A	-1,730.60		0.00	-1,730.60		0.00
5120-24-DC1-913-603	ENCUADERNACION	-520.69		0.00	-520.69		0.00
5120-24-DC1-913-605	GASTOS DE DIFUSION	-1,350.00		0.00	-1,350.00		0.00
5120-24-DC1-913-606	ROTULOS Y PINTURAS	-280.00		0.00	-280.00		0.00
5120-24-DC1-921-201	AGUINALDO	-59,298.60		59,298.60	0.00		0.00
5140-00-000-000-000	DIRECCION DE ASUNTOS JUR	-199,987.48		218,366.11	18,378.63		0.00
5140-93-SN2-611-201	AGUINALDO	-136,733.00		168,286.84	31,553.84		0.00
5140-93-SN2-612-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-294.85		0.00	-294.85		0.00
5140-93-SN2-612-106	OTROS ARTICULOS	-1,200.00		0.00	-1,200.00		0.00
5140-93-SN2-612-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-490.00		0.00	-490.00		0.00
5140-93-SN2-612-401	COMBUSTIBLE	0.00		5,250.00	5,250.00		0.00
5140-93-SN2-612-501	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00		330.60	330.60		0.00
5140-93-SN2-612-502	UTENSILIOS	-1,200.00		25.49	-1,174.51		0.00
5140-93-SN2-612-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	-325.21		0.00	-325.21		0.00
5140-93-SN2-612-703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTL	-1,001.83		0.00	-1,001.83		0.00
5140-93-SN2-613-101	SERV.POSTAL D/MANSAJERIA	-1,110.00		0.00	-1,110.00		0.00
5140-93-SN2-613-103	SERVICIO TELEFONICO	0.00		650.68	650.68		0.00
5140-93-SN2-613-201	ASESORIAS	-4,000.00		0.00	-4,000.00		0.00
5140-93-SN2-613-204	CONSULTORIAS Y FEDATORIA	-17,812.50		15,937.50	-1,875.00		0.00
5140-93-SN2-613-401	MTTO.Y REP. D/MOB.Y EQ.D/OI	-693.00		0.00	-693.00		0.00
5140-93-SN2-613-408	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE CO	-497.50		0.00	-497.50		0.00
5140-93-SN2-613-501	PASAJES	-2,518.00		0.00	-2,518.00		0.00
5140-93-SN2-613-502	VIATICOS Y GASTO DE CAMIN	-3,597.59		707.00	-2,890.59		0.00
5140-93-SN2-613-504	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO D	-590.00		54.00	-536.00		0.00
5140-93-SN2-613-603	ENCUADERNACION	-800.00		0.00	-800.00		0.00
5140-93-SN2-621-201	AGUINALDO	-27,124.00		27,124.00	0.00		0.00
5150-00-000-000-000	DIRECCION DE ATENCION CIU	-104,693.36		93,583.00	-11,110.36		0.00
5150-31-AT1-512-101	MATERIALES DE OFICINA	-804.00		0.00	-804.00		0.00
5150-31-AT1-512-102	MAT. Y UTILES D/IMP.Y FOTOG	-1,162.19		0.00	-1,162.19		0.00
5150-31-AT1-512-106	OTROS ARTICULOS	-610.03		0.00	-610.03		0.00
5150-31-AT1-512-205	ART.Y MAT.MENORES P/COMP	-1,541.00		0.00	-1,541.00		0.00
5150-31-AT1-512-401	COMBUSTIBLES	-955.49		5,959.00	5,003.51		0.00
5150-31-AT1-512-501	ALIMENTACION Y VIVERES	-3,048.09		0.00	-3,048.09		0.00
5150-31-AT1-512-502	UTENSILIOS	-731.81		0.00	-731.81		0.00
5150-31-AT1-512-702	MAT. ELEC. HIDRAULICO Y SAI	-804.00		0.00	-804.00		0.00
5150-31-AT1-513-302	ALQUILER D/EQ.Y MUEBLES P/	-4,985.75		0.00	-4,985.75		0.00
5150-31-AT1-513-408	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE CO	-804.00		0.00	-804.00		0.00
5150-31-AT1-513-501	PASAJES	-218.00		0.00	-218.00		0.00
5150-31-AT1-513-603	ENCUADERNACION	-486.00		0.00	-486.00		0.00
5150-31-AT1-513-606	ROTULOS Y PINTURAS	-919.00		0.00	-919.00		0.00
5150-31-AT1-521-201	AGUINALDO	-87,624.00		87,624.00	0.00		0.00