Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,345,339.48		174,344,010.35	164,482,899.93	179,206,449.90	
11110	EFECTIVO	0.00		2,880,501.52	2,880,501.52	0.00	
11110-1	NO ETIQUETADO	0.00		2,880,501.52	2,880,501.52	0.00	
11110-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,880,501.52	2,880,501.52	0.00	
11110-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,880,501.52	2,880,501.52	0.00	
11110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		2,880,501.52	2,880,501.52	0.00	
11110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,880,501.52	2,880,501.52	0.00	
11110-140101-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.00		2,880,501.52	2,880,501.52	0.00	
11110-140101-1-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		2,880,501.52	2,880,501.52	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00001	CAJA 1	0.00		35,934.22	35,934.22	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00002	CAJA 2	0.00		431,601.15	431,601.15	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00003	CAJA 3	0.00		590,018.00	590,018.00	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00004	CAJA 4	0.00		435,879.18	435,879.18	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00005	CAJA 5	0.00		305,634.39	305,634.39	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00008	CAJA 8	0.00		408,487.84	408,487.84	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00009	CAJA 9	0.00		90,885.48	90,885.48	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00010	CAJA 10	0.00		26,701.04	26,701.04	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00011	CAJA 11	0.00		31,226.64	31,226.64	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00012	CAJA 12	0.00		31,339.78	31,339.78	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00013	CAJA 13	0.00		14,595.06	14,595.06	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00014	CAJA 14	0.00		24,877.00	24,877.00	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00016	CAJA 16	0.00		15,952.74	15,952.74	0.00	
11110-140101-1-00003-02025-00017	CAJA 17	0.00		437,369.00	437,369.00	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	169,345,339.48		171,463,508.83	161,602,398.41	179,206,449.90	
11120-1	NO ETIQUETADO	52,290,045.90		118,490,412.28	114,131,595.49	56,648,862.69	
11120-14	INGRESOS PROPIOS	26,891,043.82		28,160,661.65	21,939,137.14	33,112,568.33	
11120-1401	INGRESOS PROPIOS	26,891,043.82		28,160,661.65	21,939,137.14	33,112,568.33	
11120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	26,891,043.82		28,160,661.65	21,939,137.14	33,112,568.33	
11120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	26,247,797.92		28,160,661.65	21,939,137.14	32,469,322.43	
11120-140101-1-00002	BBVA BANCOMER	26,030,682.92		28,160,661.65	21,939,137.14	32,252,207.43	
11120-140101-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	26,030,682.92		28,160,661.65	21,939,137.14	32,252,207.43	
11120-140101-1-00002-02025-00001	0124061292 INGRESOS DE GESTION (1) 2025 BBVA	7,054,814.51		11,136,147.97	9,724,333.85	8,466,628.63	
11120-140101-1-00002-02025-00002	0124061349 INGRESOS DE GESTION (TPV) 2025	3,404,475.77		786,058.12	14,803.29	4,175,730.60	
11120-140101-1-00002-02025-00004	0124061322 INGRESOS DE GESTION (2) 2025 BBVA	15,571,392.64		16,238,455.56	12,200,000.00	19,609,848.20	
11120-140101-1-00006	SCOTIABANK INVERLAT	217,115.00		0.00	0.00	217,115.00	
11120-140101-1-00006-02025	EJERCICIO 2025	217,115.00		0.00	0.00	217,115.00	
11120-140101-1-00006-02025-00001	25605586085 INGRESOS PROPIOS 2025 SCOTIABANK	217,115.00		0.00	0.00	217,115.00	
11120-140101-3	REMANENTE	643,245.90		0.00	0.00	643,245.90	
11120-140101-3-00002	BBVA BANCOMER	111,156.79		0.00	0.00	111,156.79	
11120-140101-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	111,156.79		0.00	0.00	111,156.79	
11120-140101-3-00002-02024-00030	0122115956 INGRESOS DE GESTION (1) 2024 BBVA	45,843.54		0.00	0.00	45,843.54	
11120-140101-3-00002-02024-00031	0124026012 REMANENTES (1) 2024 BBVA	2,464.56		0.00	0.00	2,464.56	
11120-140101-3-00002-02024-00032	0124026101 REMANENTES (2) 2024 BBVA	62,848.69		0.00	0.00	62,848.69	
11120-140101-3-00006	SCOTIABANK INVERLAT	531,883.45		0.00	0.00	531,883.45	
11120-140101-3-00006-02016	EJERCICIO 2016	66,604.08		0.00	0.00	66,604.08	
11120-140101-3-00006-02016-00003	1325388 REC PROPIOS 2016 SCOTIABANK	66,604.08		0.00	0.00	66,604.08	
11120-140101-3-00006-02017	EJERCICIO 2017	465,279.37		0.00	0.00	465,279.37	
11120-140101-3-00006-02017-00004	1351354 REC PROPIOS 2017 SCOTIABANK	465,279.37		0.00	0.00	465,279.37	
11120-140101-3-00015	CITIBANAMEX	205.66		0.00	0.00	205.66	
11120-140101-3-00015-02015	EJERCICIO 2015	205.66		0.00	0.00	205.66	
11120-140101-3-00015-02015-00001	4688411 REC PROPIOS 2015 CITIBANAMEX	205.66		0.00	0.00	205.66	
11120-15	RECURSOS FEDERALES	25,399,002.08		90,329,750.63	92,192,458.35	23,536,294.36	
11120-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	186,887.36		0.34	0.00	186,887.70	
11120-152301	R080 FEIEF	186,887.36		0.34	0.00	186,887.70	
11120-152301-1	PROGRAMA NORMAL	235.29		0.34	0.00	235.63	
11120-152301-1-00002	BBVA BANCOMER	235.29		0.34	0.00	235.63	
11120-152301-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	235.29		0.34	0.00	235.63	
11120-152301-1-00002-02025-00007	0124061071 FEIEF 2025 BBVA	235.29		0.34	0.00	235.63	
11120-152301-3	REMANENTE	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
11120-152301-3-00002	BBVA BANCOMER	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
11120-152301-3-00002-02024	0122115492 EJERCICIO 2024	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
11120-152301-3-00002-02024-00021	0122115492 FEIEF 2024 BBVA	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	

005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	25,212,114.72		90,329,750.29	92,192,458.35		23,349,406.66
11120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	18,683,760.04		89,763,916.18	90,545,731.24		17,901,944.98
11120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	16,507,950.22		89,758,166.18	90,204,180.38		16,061,936.02
11120-152802-1-00002	BBVA BANCOMER	16,507,950.22		87,487,525.37	87,933,539.57		16,061,936.02
11120-152802-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	16,507,950.22		87,487,525.37	87,933,539.57		16,061,936.02
11120-152802-1-00002-02025-00006	0124060903 PARTICIPACIONES EGRESOS 2025 BBVA	237,091.00		51,791,446.91	50,821,530.57		1,207,007.34
11120-152802-1-00002-02025-00008	0124060865 FDO MPAL DE PART 2025 BBVA	6,070,816.51		32,424,670.45	35,200,000.00		3,295,486.96
11120-152802-1-00002-02025-00009	0124061055 FOCOCOM MPAL 2025 BBVA	3,790,569.59		615,094.05	0.00		4,405,663.64
11120-152802-1-00002-02025-00010	0124061101 CONV PREDIAL 2025 BBVA	6,409,327.78		744,304.68	0.00		7,153,632.46
11120-152802-1-00002-02025-00011	0124060970 ISN 2025 BBVA	145.34		1,912,009.28	1,912,009.00		145.62
11120-152802-1-00006	SCOTIABANK INVERLAT	0.00		2,270,640.81	2,270,640.81		0.00
11120-152802-1-00006-02025	EJERCICIO 2025	0.00		2,270,640.81	2,270,640.81		0.00
11120-152802-1-00006-02025-00002	25605561115 PARTICIPACIONES 2025 SCOTIABANK	0.00		2,270,640.81	2,270,640.81		0.00
11120-152802-3	REMANENTE	2,175,809.82		5,750.00	341,550.86		1,840,008.96
11120-152802-3-00002	BBVA BANCOMER	2,175,809.82		5,750.00	341,550.86		1,840,008.96
11120-152802-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	2,175,809.82		5,750.00	341,550.86		1,840,008.96
11120-152802-3-00002-02024-00022	0122115018 PARTICIPACIONES EGRESOS 2024 BBVA	2,175,809.82		5,750.00	341,550.86		1,840,008.96
11120-152804	ISR PARTICIPABLE	6,528,354.68		565,834.11	1,646,727.11		5,447,461.68
11120-152804-1	PROGRAMA NORMAL	6,423,646.16		565,834.11	1,646,727.11		5,342,753.16
11120-152804-1-00002	BBVA BANCOMER	6,423,646.16		565,834.11	1,646,727.11		5,342,753.16
11120-152804-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	6,423,646.16		565,834.11	1,646,727.11		5,342,753.16
11120-152804-1-00002-02025-00012	0124060954 ISR 2025 BBVA	6,423,646.16		565,834.11	1,646,727.11		5,342,753.16
11120-152804-3	REMANENTE	104,708.52		0.00	0.00	104,708.52	
11120-152804-3-00002	BBVA BANCOMER	104,708.52		0.00	0.00	104,708.52	
11120-152804-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	104,708.52		0.00	0.00	104,708.52	
11120-152804-3-00002-02024-00023	0122115093 ISR 2024 BBVA	104,708.52		0.00	0.00	104,708.52	
11120-2	ETIQUETADO	117,055,293.58		52,973,096.55	47,470,802.92		122,557,587.21
11120-25	RECURSOS FEDERALES	115,790,227.34		40,767,100.71	35,438,118.16		121,119,209.89
11120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5,739,038.51		1,965,377.63	2,581,530.29		5,122,885.85
11120-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	2,639.38		0.00	0.00	2,639.38	
11120-252313-2	REFRENDO	2,639.38		0.00	0.00	2,639.38	
11120-252313-2-00002	BBVA BANCOMER	2,639.38		0.00	0.00	2,639.38	
11120-252313-2-00002-02024	EJERCICIO 2024	2,639.38		0.00	0.00	2,639.38	
11120-252313-2-00002-02024-00026	0122115743 HIDROCARBURO MARITIMO 2024 BBVA	2,639.38		0.00	0.00	2,639.38	
11120-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	6,072.69		0.00	0.00	6,072.69	
11120-252314-2	REFRENDO	6,072.69		0.00	0.00	6,072.69	
11120-252314-2-00002	BBVA BANCOMER	6,072.69		0.00	0.00	6,072.69	
11120-252314-2-00002-02024	EJERCICIO 2024	6,072.69		0.00	0.00	6,072.69	
11120-252314-2-00002-02024-00027	0122115786 HIDROCARBURO TERRESTRE 2024 BBVA	6,072.69		0.00	0.00	6,072.69	
11120-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	2,114,445.95		957,108.08	294,359.28	2,777,194.75	
11120-252318-1	PROGRAMA NORMAL	2,114,445.95		957,108.08	294,359.28	2,777,194.75	
11120-252318-1-00002	BBVA BANCOMER	2,114,445.95		957,108.08	294,359.28	2,777,194.75	
11120-252318-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	2,114,445.95		957,108.08	294,359.28	2,777,194.75	
11120-252318-1-00002-02025-00015	0124061179 HIDROCARBURO MARITIMO 2025 BBVA	2,114,445.95		957,108.08	294,359.28	2,777,194.75	
11120-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	3,615,880.49		1,008,269.55	2,287,171.01	2,336,979.03	
11120-252319-1	PROGRAMA NORMAL	3,615,880.49		1,008,269.55	2,287,171.01	2,336,979.03	
11120-252319-1-00002	BBVA BANCOMER	3,615,880.49		1,008,269.55	2,287,171.01	2,336,979.03	
11120-252319-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	3,615,880.49		1,008,269.55	2,287,171.01	2,336,979.03	
11120-252319-1-00002-02025-00016	0124061217 HIDROCARBURO TERRESTRE 2025 BBVA	3,615,880.49		1,008,269.55	2,287,171.01	2,336,979.03	
11120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	110,051,188.83		38,801,723.08	32,856,587.87	115,996,324.04	
11120-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	6,434.92		0.00	0.00	6,434.92	
11120-253302-3	REMANENTE	6,434.92		0.00	0.00	6,434.92	
11120-253302-3-00015	CITIBANAMEX	6,434.92		0.00	0.00	6,434.92	
11120-253302-3-00015-02016	EJERCICIO 2016	6,434.92		0.00	0.00	6,434.92	

006

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-253302-3-00015-02016-00002	7028712 FISE 2016 CITIBANAMEX	6,434.92		0.00	0.00	6,434.92	
11120-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	82,004,489.72		24,042,279.49	19,337,536.37	86,709,232.84	
11120-253303-1	PROGRAMA NORMAL	81,994,752.80		24,042,279.49	19,337,536.37	86,699,495.92	
11120-253303-1-00002	BBVA BANCOMER	81,994,752.80		24,042,279.49	19,337,536.37	86,699,495.92	
11120-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	81,994,752.80		24,042,279.49	19,337,536.37	86,699,495.92	
11120-253303-1-00002-02025-00017	0124061233 FONDO III 2025 BBVA	81,994,752.80		24,042,279.49	19,337,536.37	86,699,495.92	
11120-253303-3	REMANENTE	9,736.92		0.00	0.00	9,736.92	
11120-253303-3-00006	SCOTIABANK INVERLAT	9,736.92		0.00	0.00	9,736.92	
11120-253303-3-00006-02011	EJERCICIO 2011	9,736.92		0.00	0.00	9,736.92	
11120-253303-3-00006-02011-00006	1229001 FONDO III 2011 SCOTIABANK	9,736.92		0.00	0.00	9,736.92	
11120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	28,040,264.19		14,759,443.59	13,519,051.50	29,280,656.28	
11120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	28,040,239.02		14,759,443.59	13,519,051.50	29,280,631.11	
11120-253304-1-00001	BANAMEX	0.00		1,388,483.46	1,388,476.79	6.67	
11120-253304-1-00001-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,388,483.46	1,388,476.79	6.67	
11120-253304-1-00001-02025-00001	70134792106 FONDO IV 2025 CITIBANAMEX	0.00		1,388,483.46	1,388,476.79	6.67	
11120-253304-1-00002	BBVA BANCOMER	28,040,239.02		13,370,960.13	12,130,574.71	29,280,624.44	
11120-253304-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	28,040,239.02		13,370,960.13	12,130,574.71	29,280,624.44	
11120-253304-1-00002-02025-00018	0124061268 FONDO IV 2025 BBVA	28,040,239.02		13,370,960.13	12,130,574.71	29,280,624.44	
11120-253304-3	REMANENTE	25.17		0.00	0.00	25.17	
11120-253304-3-00015	CITIBANAMEX	25.17		0.00	0.00	25.17	
11120-253304-3-00015-02015	EJERCICIO 2015	25.17		0.00	0.00	25.17	
11120-253304-3-00015-02015-00003	2455396 FONDO IV 2015 CITIBANAMEX	25.17		0.00	0.00	25.17	
11120-26	RECURSOS ESTATALES	1,265,066.24		12,205,995.84	12,032,684.76	1,438,377.32	
11120-2602	CONVENIOS	1,265,066.24		12,205,995.84	12,032,684.76	1,438,377.32	
11120-260201	CONVENIO SAPAM	45,501.16		11,883,120.13	11,759,953.67	168,667.62	
11120-260201-1	PROGRAMA NORMAL	13,355.13		11,878,586.81	11,759,953.67	131,988.27	
11120-260201-1-00002	BBVA BANCOMER	13,355.13		11,878,586.81	11,759,953.67	131,988.27	
11120-260201-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	13,355.13		11,878,586.81	11,759,953.67	131,988.27	
11120-260201-1-00002-02025-00013	0124061144 CONV SAPAM 2025 BBVA	13,355.13		11,878,586.81	11,759,953.67	131,988.27	
11120-260201-3	REMANENTE	32,146.03		4,533.32	0.00	36,679.35	
11120-260201-3-00002	BBVA BANCOMER	32,146.03		4,533.32	0.00	36,679.35	
11120-260201-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	32,146.03		4,533.32	0.00	36,679.35	
11120-260201-3-00002-02024-00024	0122115557 CONV. SAPAM 2024 BBVA	32,146.03		4,533.32	0.00	36,679.35	
11120-260202	CONVENIO TRANSITO	1,216,904.93		322,875.71	272,731.09	1,267,049.55	
11120-260202-1	PROGRAMA NORMAL	430,533.94		322,875.71	272,731.09	480,678.56	
11120-260202-1-00002	BBVA BANCOMER	430,533.94		322,875.71	272,731.09	480,678.56	
11120-260202-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	430,533.94		322,875.71	272,731.09	480,678.56	
11120-260202-1-00002-02025-00014	0124061160 CONV TRANSITO 2025 BBVA	430,533.94		322,875.71	272,731.09	480,678.56	
11120-260202-3	REMANENTE	786,370.99		0.00	0.00	786,370.99	
11120-260202-3-00002	BBVA BANCOMER	786,370.99		0.00	0.00	786,370.99	
11120-260202-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	786,370.99		0.00	0.00	786,370.99	
11120-260202-3-00002-02024-00025	0122115581 CONV. TRANSITO 2024 BBVA	786,370.99		0.00	0.00	786,370.99	
11120-260203	SEDENER	2,660.15		0.00	0.00	2,660.15	
11120-260203-3	REMANENTE	2,660.15		0.00	0.00	2,660.15	
11120-260203-3-00001	BANAMEX	2,478.69		0.00	0.00	2,478.69	
11120-260203-3-00001-02014	EJERCICIO 2014	2,377.38		0.00	0.00	2,377.38	
11120-260203-3-00001-02014-00003	603403 SUBSEMUN MUNICIPAL 2014 CITIBANAMEX	2,377.38		0.00	0.00	2,377.38	
11120-260203-3-00001-02016	EJERCICIO 2016	101.31		0.00	0.00	101.31	
11120-260203-3-00001-02016-00002	7028690 PROSAN 2016 CITIBANAMEX	101.31		0.00	0.00	101.31	
11120-260203-3-00015	CITIBANAMEX	181.46		0.00	0.00	181.46	
11120-260203-3-00015-02014	EJERCICIO 2014	129.26		0.00	0.00	129.26	
11120-260203-3-00015-02014-00006	4688322 SEDATU RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CITIBANAMEX	129.26		0.00	0.00	129.26	
11120-260203-3-00015-02016	EJERCICIO 2016	52.20		0.00	0.00	52.20	
11120-260203-3-00015-02016-00005	7028704 APARTADO URBANO 2026 CITIBANAMEX	52.20		0.00	0.00	52.20	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	985,509.00		112,749,868.90	113,635,407.30	99,970.60	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	893,982.46		104,621,956.44	105,515,938.90	0.00	
11220-1	NO ETIQUETADO	670,949.09		59,590,999.71	60,261,948.80	0.00	
11220-11	RECURSOS FISCALES	0.00		322,227.00	322,227.00	0.00	
11220-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		322,227.00	322,227.00	0.00	
11220-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		322,227.00	322,227.00	0.00	
11220-110105-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		322,227.00	322,227.00	0.00	
11220-110105-1-08301	ESTATALES	0.00		322,227.00	322,227.00	0.00	

007

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-110105-1-08301-00178	CONVENIO TRANSITO	0.00		322,227.00	322,227.00		0.00
11220-14	INGRESOS PROPIOS	600,000.00		20,315,000.00	20,915,000.00		0.00
11220-1401	INGRESOS PROPIOS	600,000.00		20,315,000.00	20,915,000.00		0.00
11220-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	600,000.00		20,315,000.00	20,915,000.00		0.00
11220-140101-1	PROGRAMA NORMAL	600,000.00		20,315,000.00	20,915,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00		20,315,000.00	20,915,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	600,000.00		20,315,000.00	20,915,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC-00002-60903	0124060903 PARTICIPACIONES EGRESOS 2025 BBVA	0.00		15,000,000.00	15,000,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC-00002-61144	0124061144 CONV. SAPAM 2025 BBVA	0.00		5,315,000.00	5,315,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC-00002-61292	0124061292 INGRESOS DE GESTION (1) 2025 BBVA	600,000.00		0.00	600,000.00		0.00
11220-15	RECURSOS FEDERALES	70,949.09		38,953,772.71	39,024,721.80		0.00
11220-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		166,776.00	166,776.00		0.00
11220-152301	R080 FEIEF	0.00		166,776.00	166,776.00		0.00
11220-152301-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		166,776.00	166,776.00		0.00
11220-152301-1-08203	FEIEF	0.00		166,776.00	166,776.00		0.00
11220-152301-1-08203-00166	FALTANTE INICIAL FEIEF	0.00		166,776.00	166,776.00		0.00
11220-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIIPIOS	70,949.09		38,786,996.71	38,857,945.80		0.00
11220-152801	PARTICIPACIONES	0.00		610,139.00	610,139.00		0.00
11220-152801-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		610,139.00	610,139.00		0.00
11220-152801-1-08101	PARTICIPACIONES	0.00		610,139.00	610,139.00		0.00
11220-152801-1-08101-00167	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2025	0.00		610,139.00	610,139.00		0.00
11220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	70,949.09		37,220,848.71	37,291,797.80		0.00
11220-152802-1	PROGRAMA NORMAL	70,949.09		37,220,848.71	37,291,797.80		0.00
11220-152802-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,949.09		1,017,495.15	1,088,444.24		0.00
11220-152802-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	70,949.09		1,017,495.15	1,088,444.24		0.00
11220-152802-1-000TC-00002-60970	0124060970 ISN 2025 BBVA	0.00		956,000.00	956,000.00		0.00
11220-152802-1-000TC-00002-61160	0124061160 CONV. TRANSITO 2025 BBVA	390.76		390.60	781.36		0.00
11220-152802-1-000TC-00002-61268	0124061268 FONDO IV 2025 BBVA	70,558.33		61,104.55	131,662.88		0.00
11220-152802-1-08101	PARTICIPACIONES	0.00		36,203,353.56	36,203,353.56		0.00
11220-152802-1-08101-00161	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		32,370,406.89	32,370,406.89		0.00
11220-152802-1-08101-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		54,263.56	54,263.56		0.00
11220-152802-1-08101-00168	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		558,301.00	558,301.00		0.00
11220-152802-1-08101-00172	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00		736,777.00	736,777.00		0.00
11220-152802-1-08101-00218	RETENCION ISSET 2025	0.00		2,483,605.11	2,483,605.11		0.00
11220-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		956,009.00	956,009.00		0.00
11220-152805-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		956,009.00	956,009.00		0.00
11220-152805-1-08101	PARTICIPACIONES	0.00		956,009.00	956,009.00		0.00
11220-152805-1-08101-00170	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00		956,009.00	956,009.00		0.00
11220-2	ETIQUETADO	223,033.37		45,030,956.73	45,253,990.10		0.00
11220-25	RECURSOS FEDERALES	71,371.26		38,744,036.08	38,815,407.34		0.00
11220-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,957,432.08	1,957,432.08		0.00
11220-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00		953,759.00	953,759.00		0.00
11220-252318-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		953,759.00	953,759.00		0.00
11220-252318-1-08502	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00		953,759.00	953,759.00		0.00
11220-252318-1-08502-00198	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00		953,759.00	953,759.00		0.00
11220-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		1,003,673.08	1,003,673.08		0.00
11220-252319-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,003,673.08	1,003,673.08		0.00
11220-252319-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		1,003,673.08	1,003,673.08		0.00
11220-252319-1-08501-00197	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		1,003,673.08	1,003,673.08		0.00
11220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	71,371.26		36,786,604.00	36,857,975.26		0.00

008

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	71,371.26		13,216,953.00	13,288,324.26		0.00
11220-253304-1	PROGRAMA NORMAL	71,371.26		13,216,953.00	13,288,324.26		0.00
11220-253304-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	71,371.26		0.00	71,371.26		0.00
11220-253304-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	71,371.26		0.00	71,371.26		0.00
11220-253304-1-000TC-00002-61268	FONDO IV 2025 BBVA	71,371.26		0.00	71,371.26		0.00
11220-253304-1-08202	APORTACIONES FONDO IV	0.00		13,216,953.00	13,216,953.00		0.00
11220-253304-1-08202-00175	FONDO IV PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F	0.00		13,216,953.00	13,216,953.00		0.00
11220-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	0.00		23,569,651.00	23,569,651.00		0.00
11220-253322-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		23,569,651.00	23,569,651.00		0.00
11220-253322-1-08201	APORTACIONES FONDO III	0.00		23,569,651.00	23,569,651.00		0.00
11220-253322-1-08201-00174	FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F	0.00		23,569,651.00	23,569,651.00		0.00
11220-26	RECURSOS ESTATALES	151,662.11		6,286,920.65	6,438,582.76		0.00
11220-2602	CONVENIOS	151,662.11		6,286,920.65	6,438,582.76		0.00
11220-260201	CONVENIO SAPAM	151,170.15		6,286,920.65	6,438,090.80		0.00
11220-260201-1	PROGRAMA NORMAL	151,170.15		6,286,920.65	6,438,090.80		0.00
11220-260201-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	151,170.15		60,286.65	211,456.80		0.00
11220-260201-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	151,170.15		60,286.65	211,456.80		0.00
11220-260201-1-000TC-00002-61144	0124061144 CONV. SAPAM 2025 BBVA	151,170.15		60,286.65	211,456.80		0.00
11220-260201-1-08302	CONVENIO SAPAM	0.00		6,226,634.00	6,226,634.00		0.00
11220-260201-1-08302-00179	CONVENIO SAPAM	0.00		6,226,634.00	6,226,634.00		0.00
11220-260202	CONVENIO TRANSITO	491.96		0.00	491.96		0.00
11220-260202-1	PROGRAMA NORMAL	491.96		0.00	491.96		0.00
11220-260202-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	491.96		0.00	491.96		0.00
11220-260202-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	491.96		0.00	491.96		0.00
11220-260202-1-000TC-00002-61160	0124061160 CONV TRANSITO 2025	491.96		0.00	491.96		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,160.86		3,400.45	3,394.00		35,167.31
11230-1	NO ETIQUETADO	26,577.86		0.45	0.00		26,578.31
11230-14	INGRESOS PROPIOS	4,001.36		0.00	0.00		4,001.36
11230-1401	INGRESOS DE GESTION	4,001.36		0.00	0.00		4,001.36
11230-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	4,001.36		0.00	0.00		4,001.36
11230-140101-1	PROGRAMA NORMAL	4,001.36		0.00	0.00		4,001.36
11230-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,001.36		0.00	0.00		4,001.36
11230-140101-1-00003-02025	EJERCICIO 2025	4,001.36		0.00	0.00		4,001.36
11230-140101-1-00003-02025-00001	ISR Salarios	4,001.36		0.00	0.00		4,001.36
11230-15	RECURSOS FEDERALES	22,576.50		0.45	0.00		22,576.95
11230-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	22,576.50		0.45	0.00		22,576.95
11230-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	22,576.50		0.45	0.00		22,576.95
11230-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1.39		0.45	0.00		1.84
11230-152802-1-02025	EJERCICIO 2025	1.39		0.45	0.00		1.84
11230-152802-1-02025-00001	DEUD DIV REDONDEO ISR	1.39		0.45	0.00		1.84
11230-152802-3-02024-00012	DEUDORES DIVERSOS DIFERENCIA ISSET	22,566.99		0.00	0.00		22,566.99
11230-152802-3-02024-00013	DEUDORES DIV CTA 15247	8.12		0.00	0.00		8.12
11230-2	ETIQUETADO	8,583.00		3,400.00	3,394.00		8,589.00
11230-25	RECURSOS FEDERALES	8,583.00		0.00	0.00		8,583.00
11230-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,583.00		0.00	0.00		8,583.00
11230-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,583.00		0.00	0.00		8,583.00
11230-253304-1	PROGRAMA NORMAL	8,583.00		0.00	0.00		8,583.00
11230-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,583.00		0.00	0.00		8,583.00
11230-253304-1-00011-02025	EJERCICIO 2025	8,583.00		0.00	0.00		8,583.00
11230-253304-1-00011-02025-00255	JOSE CHRISTIAN RAYMUNDO MEDELLIN VALDEZ	8,583.00		0.00	0.00		8,583.00
11230-26	RECURSOS ESTATALES	0.00		3,400.00	3,394.00		6.00
11230-2602	CONVENIOS	0.00		3,400.00	3,394.00		6.00
11230-260202	CONVENIO TRANSITO	0.00		3,400.00	3,394.00		6.00
11230-260202-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,400.00	3,394.00		6.00
11230-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		3,400.00	3,394.00		6.00
11230-260202-1-00012-02025	EJERCICIO 2025	0.00		3,400.00	3,394.00		6.00
11230-260202-1-00012-02025-00268	BERENICE DEL CARMEN BAEZA MAGAÑA	0.00		3,400.00	3,394.00		6.00

009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	8,053,788.24	8,053,788.24		0.00
11240-1	NO ETIQUETADO		0.00	7,417,417.32	7,417,417.32		0.00
11240-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	7,397,400.86	7,397,400.86		0.00
11240-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	7,397,400.86	7,397,400.86		0.00
11240-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	7,397,400.86	7,397,400.86		0.00
11240-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,397,400.86	7,397,400.86		0.00
11240-140101-1-01201	IMPUESTO PREDIAL		0.00	565,083.25	565,083.25		0.00
11240-140101-1-01201-00002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	198,648.08	198,648.08		0.00
11240-140101-1-01201-00003	REZAGO URBANO		0.00	99,109.92	99,109.92		0.00
11240-140101-1-01201-00004	REZAGO RUSTICO		0.00	178,234.83	178,234.83		0.00
11240-140101-1-01201-00005	IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	89,090.42	89,090.42		0.00
11240-140101-1-01301	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	435,107.35	435,107.35		0.00
11240-140101-1-01301-00006	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	303,067.19	303,067.19		0.00
11240-140101-1-01301-00007	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	130,221.64	130,221.64		0.00
11240-140101-1-01301-00008	RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	822.03	822.03		0.00
11240-140101-1-01301-00009	RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	996.49	996.49		0.00
11240-140101-1-01701	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	77,794.44	77,794.44		0.00
11240-140101-1-01701-00010	ACTUALIZACION URBANO		0.00	5,008.49	5,008.49		0.00
11240-140101-1-01701-00011	ACTUALIZACION RUSTICO		0.00	10,771.64	10,771.64		0.00
11240-140101-1-01701-00012	RECARGO URBANO		0.00	20,926.97	20,926.97		0.00
11240-140101-1-01701-00013	RECARGO RUSTICO		0.00	41,087.34	41,087.34		0.00
11240-140101-1-04301	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	265,553.08	265,553.08		0.00
11240-140101-1-04301-00019	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	37,533.11	37,533.11		0.00
11240-140101-1-04301-00022	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	4,864.20	4,864.20		0.00
11240-140101-1-04301-00023	AVISO DE TERMINACION DE OBRA		0.00	10,182.40	10,182.40		0.00
11240-140101-1-04301-00028	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		0.00	194,784.44	194,784.44		0.00
11240-140101-1-04301-00029	LICENCIA DE ALINEAMIENTO		0.00	15,247.29	15,247.29		0.00
11240-140101-1-04301-00031	ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES		0.00	2,941.64	2,941.64		0.00
11240-140101-1-04302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES		0.00	4,928.60	4,928.60		0.00
11240-140101-1-04302-00033	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		0.00	1,131.40	1,131.40		0.00
11240-140101-1-04302-00034	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	3,797.20	3,797.20		0.00
11240-140101-1-04303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	3,959.90	3,959.90		0.00
11240-140101-1-04303-00039	DEMOLICION DE BOVEDAS DE PANTEON		0.00	339.42	339.42		0.00
11240-140101-1-04303-00040	PERMISO DE CONSTRUCCION DE BOVEDA		0.00	1,583.96	1,583.96		0.00
11240-140101-1-04303-00041	PERMISO DE CONSTRUCCION DE CAPILLA O NICHO		0.00	2,036.52	2,036.52		0.00
11240-140101-1-04304	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	379,810.98	379,810.98		0.00
11240-140101-1-04304-00042	PERMISO PARA INHUMACION		0.00	905.12	905.12		0.00
11240-140101-1-04304-00043	CERTIFICADO DE DEFUNCION		0.00	21,722.88	21,722.88		0.00
11240-140101-1-04304-00044	CERTIFICADO DE NACIMIENTO		0.00	240,648.78	240,648.78		0.00
11240-140101-1-04304-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	21,044.04	21,044.04		0.00
11240-140101-1-04304-00046	INSCRIPCION DE DIVORCIO		0.00	5,091.30	5,091.30		0.00
11240-140101-1-04304-00047	MATRIMONIO CELEBRADO EN OFICINA		0.00	16,744.72	16,744.72		0.00
11240-140101-1-04304-00048	CERTIFICADO DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	7,014.68	7,014.68		0.00
11240-140101-1-04304-00051	PERMISO DE EXHUMACION		0.00	678.84	678.84		0.00
11240-140101-1-04304-00052	CONSTANCIA NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	12,671.68	12,671.68		0.00
11240-140101-1-04304-00054	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	565.70	565.70		0.00
11240-140101-1-04304-00055	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	5,657.00	5,657.00		0.00
11240-140101-1-04304-00056	INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO		0.00	565.70	565.70		0.00
11240-140101-1-04304-00057	ANOTACION MARGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	6,788.40	6,788.40		0.00
11240-140101-1-04304-00058	ANOTACION MARGINAL Y ANULACION DE MATRIMONIO		0.00	3,959.90	3,959.90		0.00
11240-140101-1-04304-00059	OFICIO DE CORRECCION O INSERCION		0.00	12,671.68	12,671.68		0.00
11240-140101-1-04304-00060	ANOTACION MARGINAL Y ANULACION DE MATRIMONIO		0.00	565.70	565.70		0.00
11240-140101-1-04304-00061	INSCRIPCION SENTENCIA DE DIVORCIO		0.00	1,131.40	1,131.40		0.00
11240-140101-1-04304-00062	COPIA FIEL DEL LIBRO		0.00	452.56	452.56		0.00
11240-140101-1-04304-00064	DIVORCIO JUDICIAL		0.00	2,262.80	2,262.80		0.00
11240-140101-1-04304-00066	RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO		0.00	1,131.40	1,131.40		0.00
11240-140101-1-04304-00067	INSCRIPCION DE FIERRO		0.00	6,788.40	6,788.40		0.00
11240-140101-1-04304-00068	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	9,051.20	9,051.20		0.00

010

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-1-04304-00085	POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE DIVORCIO		0.00	1,697.10	1,697.10		0.00
11240-140101-1-04305	SERVICIOS COLECTIVOS		0.00	285,906.00	285,906.00		0.00
11240-140101-1-04305-00069	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA		0.00	270,906.00	270,906.00		0.00
11240-140101-1-04305-00072	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA PROTECCION DE VALORES, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES O ESPECTACULOS PUBLICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
11240-140101-1-04306	REALIZACION DE PUBLICIDAD		0.00	357,808.00	357,808.00		0.00
11240-140101-1-04306-00074	AUTORIZACION DE COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O REALIZACION DE PUBLICIDAD		0.00	357,808.00	357,808.00		0.00
11240-140101-1-04307	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTORGADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACUSPANA		0.00	266,053.61	266,053.61		0.00
11240-140101-1-04307-00076	SERVICIO DE AGUA POTABLE		0.00	77,536.41	77,536.41		0.00
11240-140101-1-04307-00077	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	19,590.51	19,590.51		0.00
11240-140101-1-04307-00078	CONTRATO DE AGUA POTABLE		0.00	6,901.54	6,901.54		0.00
11240-140101-1-04307-00079	REZAGO DE AGUA POTABLE		0.00	56,694.71	56,694.71		0.00
11240-140101-1-04307-00080	REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	37,064.96	37,064.96		0.00
11240-140101-1-04307-00082	DESAZOLVE DE REGISTRO		0.00	10,943.60	10,943.60		0.00
11240-140101-1-04307-00083	ACTUALIZACION DE AGUA POTABLE		0.00	4,698.65	4,698.65		0.00
11240-140101-1-04307-00084	SERVICIO DE AGUA POTABLE (POR RECAUDAR)		0.00	52,496.88	52,496.88		0.00
11240-140101-1-04307-00137	RECARGO DE AGUA POTABLE		0.00	126.35	126.35		0.00
11240-140101-1-04401	OTROS DERECHOS		0.00	3,895,784.10	3,895,784.10		0.00
11240-140101-1-04401-00081	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,073.04	4,073.04		0.00
11240-140101-1-04401-00089	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1,524,559.00	1,524,559.00		0.00
11240-140101-1-04401-00090	ANUENCIA MUNICIPAL		0.00	426,538.00	426,538.00		0.00
11240-140101-1-04401-00091	DERECHO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	194,250.00	194,250.00		0.00
11240-140101-1-04401-00092	PAGO DE USO DE BAÑOS PUBLICOS		0.00	33,500.00	33,500.00		0.00
11240-140101-1-04401-00093	EVENTOS Y ESPECTACULOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11240-140101-1-04401-00094	PERMISO DE BAILE		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
11240-140101-1-04401-00095	TRASPASO DE LOCAL		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
11240-140101-1-04401-00097	CENTRAL CAMIONERA		0.00	30,210.00	30,210.00		0.00
11240-140101-1-04401-00098	PAGO DE CONCESIONES		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
11240-140101-1-04401-00099	PERMISO DE TALA		0.00	678.84	678.84		0.00
11240-140101-1-04401-00101	CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL MEDIO AMBIENTE		0.00	747,971.60	747,971.60		0.00
11240-140101-1-04401-00102	BASES DE CONCURSO		0.00	14,250.00	14,250.00		0.00
11240-140101-1-04401-00105	PADRON DE CONTRATISTAS		0.00	31,679.20	31,679.20		0.00
11240-140101-1-04401-00106	PERMISO DE CARNICERIA DE RES, CERDO Y POLLO		0.00	5,769.00	5,769.00		0.00
11240-140101-1-04401-00110	COLEGIATURA ACADEMIA DIF		0.00	9,900.00	9,900.00		0.00
11240-140101-1-04401-00111	PADRON DE PROVEEDORES		0.00	9,051.20	9,051.20		0.00
11240-140101-1-04401-00112	CONSTANCIAS DE TRANSITO		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
11240-140101-1-04401-00113	PERMISO DE TRANSITO		0.00	197,800.00	197,800.00		0.00
11240-140101-1-04401-00115	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION		0.00	506,980.60	506,980.60		0.00
11240-140101-1-04401-00118	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA		0.00	565.70	565.70		0.00
11240-140101-1-04401-00119	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		0.00	2,828.50	2,828.50		0.00
11240-140101-1-04401-00120	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		0.00	565.70	565.70		0.00
11240-140101-1-04401-00121	CERTIFICACION DE FIRMAS		0.00	18,328.68	18,328.68		0.00
11240-140101-1-04401-00122	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION		0.00	3,846.76	3,846.76		0.00
11240-140101-1-04401-00124	CEDULA CATASTRAL		0.00	905.12	905.12		0.00
11240-140101-1-04401-00125	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		0.00	1,357.68	1,357.68		0.00
11240-140101-1-04401-00127	CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	86,891.52	86,891.52		0.00
11240-140101-1-04401-00130	ACTUALIZACION EN EL PADRON DE PROVEEDORES		0.00	1,131.40	1,131.40		0.00
11240-140101-1-04401-00211	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL		0.00	452.56	452.56		0.00
11240-140101-1-05101	PRODUCTOS 011		0.00	77,386.86	77,386.86		0.00
11240-140101-1-05101-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	36,557.11	36,557.11		0.00
11240-140101-1-05101-00140	CUOTA DE RECUPERACION UBR		0.00	24,877.00	24,877.00		0.00
11240-140101-1-05101-00144	CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E INTERVENCION TEMPRANA C.E.E.I.T		0.00	15,952.74	15,952.74		0.00
11240-140101-1-05101-00220	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INGRESOS DE GESTION (2)		0.00	0.01	0.01		0.00
11240-140101-1-06101	MULTAS		0.00	782,224.69	782,224.69		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-1-06101-00148	MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
11240-140101-1-06101-00149	MULTA DE TRANSITO		0.00	319,685.00	319,685.00		0.00
11240-140101-1-06101-00152	MULTA DE INICIO DE OBRA SIN PERMISO		0.00	30,336.03	30,336.03		0.00
11240-140101-1-06101-00158	APORTACIONES DEL 50% PARA CONSTRUCCION O ADQUISICION		0.00	134,483.66	134,483.66		0.00
11240-140101-1-06101-00205	INSCRIPCION A TORNEOS DEPORTIVOS		0.00	46,500.00	46,500.00		0.00
11240-140101-1-06101-00206	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	163,920.00	163,920.00		0.00
11240-140101-1-06101-00215	PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE 1 JAGÜEY		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
11240-140101-1-06101-00216	PAGO DE UNA BOMBA ASPERSORA HIBRIDA DE 20 LITROS		0.00	48,300.00	48,300.00		0.00
11240-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	20,016.46	20,016.46		0.00
11240-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.34	0.34		0.00
11240-152301	R080 FEIEF		0.00	0.34	0.34		0.00
11240-152301-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.34	0.34		0.00
11240-152301-1-05101	PRODUCTOS		0.00	0.34	0.34		0.00
11240-152301-1-05101-00199	PRODUCTO FINANCIERO FEIEF 2025		0.00	0.34	0.34		0.00
11240-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	20,016.12	20,016.12		0.00
11240-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	12,482.73	12,482.73		0.00
11240-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,482.73	12,482.73		0.00
11240-152802-1-05101	PRODUCTOS		0.00	12,482.73	12,482.73		0.00
11240-152802-1-05101-00173	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		0.00	7,527.68	7,527.68		0.00
11240-152802-1-05101-00213	PRODUCTOS FINANCIEROS FCCM2025		0.00	4,955.05	4,955.05		0.00
11240-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	7,533.11	7,533.11		0.00
11240-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,533.11	7,533.11		0.00
11240-152804-1-05101	PRODUCTOS		0.00	7,533.11	7,533.11		0.00
11240-152804-1-05101-00169	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	7,533.11	7,533.11		0.00
11240-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	0.28	0.28		0.00
11240-152805-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.28	0.28		0.00
11240-152805-1-05101	PRODUCTOS		0.00	0.28	0.28		0.00
11240-152805-1-05101-00171	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	0.28	0.28		0.00
11240-2	ETIQUETADO		0.00	636,370.92	636,370.92		0.00
11240-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	623,168.19	623,168.19		0.00
11240-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,945.55	7,945.55		0.00
11240-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	3,349.08	3,349.08		0.00
11240-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,349.08	3,349.08		0.00
11240-252318-1-05101	PRODUCTOS		0.00	3,349.08	3,349.08		0.00
11240-252318-1-05101-00201	PRODUCTO FINANCIERO HIDROCARBUROS MARITIMOS		0.00	3,349.08	3,349.08		0.00
11240-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	4,596.47	4,596.47		0.00
11240-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,596.47	4,596.47		0.00
11240-252319-1-05101	PRODUCTOS		0.00	4,596.47	4,596.47		0.00
11240-252319-1-05101-00200	PRODÚCTO FINANCIERO HIDROCARBUROS TERRESTRES		0.00	4,596.47	4,596.47		0.00
11240-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	615,222.64	615,222.64		0.00
11240-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	472,628.49	472,628.49		0.00
11240-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	472,628.49	472,628.49		0.00
11240-253303-1-05101	PRODUCTOS		0.00	472,628.49	472,628.49		0.00
11240-253303-1-05101-00176	PRODUCTO FINANCIERO FONDO III		0.00	472,628.49	472,628.49		0.00
11240-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	142,594.15	142,594.15		0.00
11240-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	142,594.15	142,594.15		0.00
11240-253304-1-05101	PRODUCTOS		0.00	142,594.15	142,594.15		0.00
11240-253304-1-05101-00177	PRODUCTO FINANCIERO FONDO IV		0.00	142,594.15	142,594.15		0.00
11240-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	13,202.73	13,202.73		0.00
11240-2602	CONVENIOS		0.00	13,202.73	13,202.73		0.00
11240-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	11,065.82	11,065.82		0.00
11240-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,065.82	11,065.82		0.00
11240-260201-1-05101	PRODUCTOS		0.00	11,065.82	11,065.82		0.00
11240-260201-1-05101-00183	PRODUCTO FINANCIERO CONVENIO SAPAM		0.00	11,065.82	11,065.82		0.00

012

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-260202	CONVENIO TRANSITO	0.00		2,136.91	2,136.91		0.00
11240-260202-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,136.91	2,136.91		0.00
11240-260202-1-05101	PRODUCTOS	0.00		2,136.91	2,136.91		0.00
11240-260202-1-05101-00182	PRODUCTO FINANCIERO CONVENIO TRANSITO	0.00		2,136.91	2,136.91		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11250-1	NO ETIQUETADO	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11250-15	RECURSOS FEDERALES	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11250-152802-1	PROGRAMA NORMAL	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11250-152802-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11250-152802-1-00001-02025	EJERCICIO 2025	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11250-152802-1-00001-02025-00221	JUAN DIEGO HERNANDEZ ARIAS	50,000.00		62,286.16	62,286.16	50,000.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,365.68		8,437.61	0.00	14,803.29	
11290-1	NO ETIQUETADOS	6,365.68		8,437.61	0.00	14,803.29	
11290-14	INGRESOS PROPIOS	6,365.68		8,437.61	0.00	14,803.29	
11290-1401	INGRESOS PROPIOS	6,365.68		8,437.61	0.00	14,803.29	
11290-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	6,365.68		8,437.61	0.00	14,803.29	
11290-140101-1	PROGRAMA NORMAL	6,365.68		8,437.61	0.00	14,803.29	
11290-140101-1-00002	BBVA BANCOMER	6,365.68		8,437.61	0.00	14,803.29	
11290-140101-1-00002-00001	COMISIONES POR RECUPERAR	6,365.68		8,437.61	0.00	14,803.29	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,017,147.90		8,010,930.97	6,471,692.95	15,556,385.92	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	14,017,147.90		8,010,930.97	6,471,692.95	15,556,385.92	
11340-2	ETIQUETADO	14,017,147.90		8,010,930.97	6,471,692.95	15,556,385.92	
11340-25	RECURSOS FEDERALES	14,017,147.90		8,010,930.97	6,471,692.95	15,556,385.92	
11340-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	518,416.66		564,254.70	819,959.55	262,711.81	
11340-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00		200,897.26	0.00	200,897.26	
11340-252318-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		200,897.26	0.00	200,897.26	
11340-252318-1-00002	CONSTRUCCION	0.00		200,897.26	0.00	200,897.26	
11340-252318-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	0.00		200,897.26	0.00	200,897.26	
11340-252318-1-00002-02025-00631	JUAN AGUILAR PEREZ	0.00		200,897.26	0.00	200,897.26	
11340-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	518,416.66		363,357.44	819,959.55	61,814.55	
11340-252319-1	PROGRAMA NORMAL	518,416.66		363,357.44	819,959.55	61,814.55	
11340-252319-1-00002	CONSTRUCCION	518,416.66		125,188.54	598,776.54	44,828.66	
11340-252319-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	518,416.66		125,188.54	598,776.54	44,828.66	
11340-252319-1-00002-02025-00563	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CERMAC, S.A. DE C.V.	518,416.66		0.00	479,686.76	38,729.90	
11340-252319-1-00002-02025-00597	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	0.00		125,188.54	119,089.78	6,098.76	
11340-252319-1-00005	AMPLIACION	0.00		238,168.90	221,183.01	16,985.89	
11340-252319-1-00005-02025	EJERCICIO 2025	0.00		238,168.90	221,183.01	16,985.89	
11340-252319-1-00005-02025-00597	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	0.00		238,168.90	221,183.01	16,985.89	
11340-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	13,498,731.24		7,446,676.27	5,651,733.40	15,293,674.11	
11340-253303	FONDO III FAIS MUNICIPAL	13,498,731.24		7,446,676.27	5,651,733.40	15,293,674.11	
11340-253303-1	PROGRAMA NORMAL	13,498,731.24		7,446,676.27	5,651,733.40	15,293,674.11	
11340-253303-1-00002	CONSTRUCCION	12,801,480.21		6,220,772.06	4,415,111.58	14,607,140.69	
11340-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	12,801,480.21		6,220,772.06	4,415,111.58	14,607,140.69	
11340-253303-1-00002-02025-00054	GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V.	1,750,259.40		0.00	0.00	1,750,259.40	
11340-253303-1-00002-02025-00084	MAC TABASCO S.A. DE C.V.	569,235.00		0.00	113,262.31	455,972.69	
11340-253303-1-00002-02025-00285	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		537,004.93	0.00	537,004.93	
11340-253303-1-00002-02025-00311	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V.	3,104,796.51		0.00	1,458,672.44	1,646,124.07	
11340-253303-1-00002-02025-00354	LUCIA GARCIA MARTINEZ	259,690.68		0.00	259,690.68	0.00	
11340-253303-1-00002-02025-00394	TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V.	835,137.01		1,732,229.56	259,212.54	2,308,154.03	
11340-253303-1-00002-02025-00463	TM GREEN, S.A. DE C.V.	2,024,157.70		0.00	1,054,840.30	969,317.40	
11340-253303-1-00002-02025-00530	JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	2,657,727.65		1,796,800.08	720,853.09	3,733,674.64	
11340-253303-1-00002-02025-00540	EVELIO SALVADOR ALMEIDA	1,600,476.26		0.00	380,306.96	1,220,169.30	
11340-253303-1-00002-02025-00728	ISVID, S.A. DE C.V.	0.00		584,119.72	168,273.26	415,846.46	
11340-253303-1-00002-02025-00736	MAC & MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00		783,032.37	0.00	783,032.37	

013

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-253303-1-00002-02025-00771	HERMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00		787,585.40	0.00	787,585.40	
11340-253303-1-00004	REHABILITACION	208,303.79		1,225,904.21	747,674.58	686,533.42	
11340-253303-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	208,303.79		1,225,904.21	747,674.58	686,533.42	
11340-253303-1-00004-02025-00285	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	208,303.79		0.00	208,303.79	0.00	
11340-253303-1-00004-02025-00733	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		1,225,904.21	539,370.79	686,533.42	
11340-253303-1-00005	AMPLIACION	488,947.24		0.00	488,947.24	0.00	
11340-253303-1-00005-02025	EJERCICIO 2025	488,947.24		0.00	488,947.24	0.00	
11340-253303-1-00005-02025-00285	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	315,478.28		0.00	315,478.28	0.00	
11340-253303-1-00005-02025-00304	URBANIZACIÒN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	173,468.96		0.00	173,468.96	0.00	
115	ALMACEN	693,686.38		687,168.38	687,168.38	693,686.38	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	693,686.38		687,168.38	687,168.38	693,686.38	
11510	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	693,686.38		687,168.38	687,168.38	693,686.38	
11510-1	NO ETIQUETADO	0.00		675,681.74	675,681.74	0.00	
11510-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		577,122.50	577,122.50	0.00	
11510-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		577,122.50	577,122.50	0.00	
11510-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		577,122.50	577,122.50	0.00	
11510-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		577,122.50	577,122.50	0.00	
11510-140101-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		21,402.00	21,402.00	0.00	
11510-140101-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,402.00	21,402.00	0.00	
11510-140101-1-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		555,720.50	555,720.50	0.00	
11510-140101-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		555,720.50	555,720.50	0.00	
11510-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		98,559.24	98,559.24	0.00	
11510-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		98,559.24	98,559.24	0.00	
11510-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		98,559.24	98,559.24	0.00	
11510-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		98,559.24	98,559.24	0.00	
11510-152802-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		900.00	900.00	0.00	
11510-152802-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		900.00	900.00	0.00	
11510-152802-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		90,659.80	90,659.80	0.00	
11510-152802-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		90,659.80	90,659.80	0.00	
11510-152802-1-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		6,999.44	6,999.44	0.00	
11510-152802-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		6,999.44	6,999.44	0.00	
11510-2	ETIQUETADO	693,686.38		11,486.64	11,486.64	693,686.38	
11510-26	RECURSOS ESTATALES	693,686.38		11,486.64	11,486.64	693,686.38	
11510-2602	CONVENIOS	693,686.38		11,486.64	11,486.64	693,686.38	
11510-260201	CONVENIO SAPAM	693,686.38		11,486.64	11,486.64	693,686.38	
11510-260201-1	PROGRAMA NORMAL	693,686.38		11,486.64	11,486.64	693,686.38	
11510-260201-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		11,486.64	11,486.64	0.00	
11510-260201-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		11,486.64	11,486.64	0.00	
11510-260201-1-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	693,686.38		0.00	0.00	693,686.38	
11510-260201-1-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	693,686.38		0.00	0.00	693,686.38	
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	160,438,644.36		0.00	0.00	160,438,644.36	
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	37,094,439.68		0.00	0.00	37,094,439.68	
12210-140101-1-000TC-00002-28712	CTA. 70077028712 FISE 2016	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
12210-140101-1-000TC-00006-56453	56453 R.PROPIOS 2017/ PRESTAMOS	102,405.33		0.00	0.00	102,405.33	
12210-140101-1-000TC-00006-58758	1358758 CONV. SAPAM 2018.	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
12210-140101-1-000TC-00006-58855	1358855 FONDO III 2018.	1,307,235.60		0.00	0.00	1,307,235.60	
12210-140101-1-000TC-00006-58928	58928 PARTICIPACIONES 2018/ PRESTAMOS	820,380.33		0.00	0.00	820,380.33	
12210-140101-1-000TC-00006-58936	58936 CONV.TRAN/ PRESTAMO	22,412.98		0.00	0.00	22,412.98	
12210-140101-1-02021-00000-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESO DE GESTION	0.55		0.00	0.00	0.55	
12210-140101-2-000TC-00006-58839	58839 R.PROPIOS/PRESTAMOS	17,551.41		0.00	0.00	17,551.41	
12210-140101-2-000TC-00006-58928	58928 PARTICIPACIONES /PRESTAMOS	187,680.99		0.00	0.00	187,680.99	
12210-152802	PARTICIPACIONES	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
12210-152802-1	PROGRAMA NORMAL	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
12210-152802-1-000TC-00006-58929	1358928 PARTICIPACIONES 2018	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
12210-152802-1-00001-02015-00421	CARLOS GONZALEZ LEON	11,633.60		0.00	0.00	11,633.60	
12210-152802-1-000TC-00003-18048	4718048 FONDO IV 2018.	485.92		0.00	0.00	485.92	
12210-152802-1-000TC-00003-22244	4822244 PARTICIPACIONES 2018.	4,362,559.68		0.00	0.00	4,362,559.68	
12210-152802-1-000TC-00003-22897	4822897 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2018.	-1,662,143.22		0.00	0.00	-1,662,143.22	
12210-152802-1-000TC-00003-23120	4823120 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018.	-2,700,416.46		0.00	0.00	-2,700,416.46	

014

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12210-152802-1-000TC-00003-23399	4823399 CONV. SAPAM 2018.		-1,654,501.13	0.00	0.00		-1,654,501.13
12210-152802-1-000TC-00003-25487	4825487 CONV. TRANSITO 2018.		-199,230.08	0.00	0.00		-199,230.08
12210-152802-1-000TC-00004-58928	POA EGRESOS 2018	611.67		0.00	0.00	611.67	
12210-152802-1-000TC-00006-51389	1351389 FONDO IV 2017.	712,418.38		0.00	0.00	712,418.38	
12210-152802-1-000TC-00006-51443	1351443 PARTICIPACIONES 2017.	2,904,961.33		0.00	0.00	2,904,961.33	
12210-152802-1-000TC-00006-58758	58758 SAPAM_2018/ PRESTAMO	3,041,047.36		0.00	0.00	3,041,047.36	
12210-152802-1-000TC-00006-58839	CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018	94,117.46		0.00	0.00	94,117.46	
12210-152802-1-000TC-00006-58847	58847 FIV/2018_ PRESTAMO	306,567.12		0.00	0.00	306,567.12	
12210-152802-1-000TC-00006-58855	1358855 FONDO III 2018.		-3,755,593.76	0.00	0.00		-3,755,593.76
12210-152802-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIPACIONES 2018	9,333,251.80		0.00	0.00	9,333,251.80	
12210-152802-1-000TC-00006-58936	58936 TRANSITO/ PRESTAMO	149,117.15		0.00	0.00	149,117.15	
12210-152802-1-000TC-00006-58979	1358979 70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL. 2018.	1,089,058.67		0.00	0.00	1,089,058.67	
12210-152802-1-000TC-00006-60086	1360086 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2018.		-779,317.76	0.00	0.00		-779,317.76
12210-152802-1-000TC-00006-61406	1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018.		-2,000,000.00	0.00	0.00		-2,000,000.00
12210-152802-1-000TC-00006-61422	1361422 VIVIENDA MUNICIPAL 2018.		-2,000,000.00	0.00	0.00		-2,000,000.00
12210-152802-1-000TC-00006-61430	1361430 HABITAT MUNICIPAL. 2018.		-4,000,000.00	0.00	0.00		-4,000,000.00
12210-152802-1-000TC-00006-61457	1361457 FISE 2018.		-2,000,000.00	0.00	0.00		-2,000,000.00
12210-152802-1-000TC-00006-61465	1361465 FISE MUNICIPAL 2018.		-1,000,000.00	0.00	0.00		-1,000,000.00
12210-152802-1-000TC-00007-18048	PRESTAMO DE LA CTA. 4822244 PARTICIPACIONES 2018 A LA CT.4718048 FONDO IV 2018	265,586.62		0.00	0.00	265,586.62	
12210-152802-1-08107-00059	PARTICIPACIONES ISSET	286,045.83		0.00	0.00	286,045.83	
12210-152802-3-000TC-00006-58847	58847 FONDO IV/ POR PRESTAMO	857,777.19		0.00	0.00	857,777.19	
12210-152802-3-000TC-00006-58936	58936 CONV. TRANSITO/PRESTAMO	47,651.96		0.00	0.00	47,651.96	
12210-253303-1-000TC-00003-23399	4823399 CONV. SAPAM 2018.	2,957.95		0.00	0.00	2,957.95	
12210-253303-1-000TC-00006-58758	1358758 CONV. SAPAM 2018.	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12210-253303-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIPACIONES 2018	16,305,638.86		0.00	0.00	16,305,638.86	
12210-253303-1-000TC-02017-58928	58928 PART.2018/ PRESTAMO	439,000.00		0.00	0.00	439,000.00	
12210-253303-2-000TC-00006-51443	51443 PART_2017/ PRESTAMO BANCARIO	61,473.40		0.00	0.00	61,473.40	
12210-253304-1-000TC-00003-22244	4822244 PARTICIPACIONES 2018.		-266,072.54	0.00	0.00		-266,072.54
12210-253304-1-000TC-00003-23399	4823399 CONV. SAPAM 2018.		-450,783.04	0.00	0.00		-450,783.04
12210-253304-1-000TC-00006-51443	1351443 PARTICIPACIONES 2017.	349,096.88		0.00	0.00	349,096.88	
12210-253304-1-000TC-00006-56453	1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017.	48,048.18		0.00	0.00	48,048.18	
12210-253304-1-000TC-00006-58758	1358758 CONV. SAPAM 2018.	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12210-253304-1-000TC-00006-58839	CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
12210-253304-1-000TC-00006-58847	1358847 FONDO IV 2018.	1,561,000.00		0.00	0.00	1,561,000.00	
12210-253304-1-000TC-00006-58855	1358855 FONDO III 2018.	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
12210-253304-1-000TC-00006-58928	58928 PART/ PRESTAMOS	3,218,440.91		0.00	0.00	3,218,440.91	
12210-253304-1-000TC-00006-58960	1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018.	310,000.00		0.00	0.00	310,000.00	
12210-253304-1-000TC-00006-61406	1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018.	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
12210-260201-1-000TC-00003-12877	4712877 FONDO III 2018.	2,957.95		0.00	0.00	2,957.95	
12210-260201-1-000TC-00003-18048	4718048 FONDO IV 2018.	450,783.04		0.00	0.00	450,783.04	
12210-260201-1-000TC-00003-37589	0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018	1,654,501.13		0.00	0.00	1,654,501.13	
12210-260201-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS	1,310.00		0.00	0.00	1,310.00	
12210-260201-1-02021-00000-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO SAPAM	0.36		0.00	0.00	0.36	
12210-260202-1-000TC-00003-22244	4822244 PARTICIPACIONES 2018.	199,230.08		0.00	0.00	199,230.08	
12210-260202-1-000TC-00006-58758	1358758 CONV. SAPAM 2018.	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12210-260202-1-000TC-00006-58928	58928 PART/2018	481,500.00		0.00	0.00	481,500.00	
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,637,130.40		0.00	0.00	111,637,130.40	
12220-1	NO ETIQUETADOS	67,374,894.13		0.00	0.00	67,374,894.13	
12220-15	RECURSOS FEDERALES	67,374,894.13		0.00	0.00	67,374,894.13	
12220-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	67,374,894.13		0.00	0.00	67,374,894.13	
12220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	67,374,894.13		0.00	0.00	67,374,894.13	
12220-152802-1-00001-02015-01144	CIRILO CRUZ DIONISIO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12220-152802-1-00001-02015-01341	FREDDY URBINA ZACARIAS	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12220-152802-1-00001-02018-01473	JOSE EDUARDO ROVIROSA RAMIREZ	20,700.00		0.00	0.00	20,700.00	
12220-152802-1-00001-02018-02644	DENIS PEREZ SARRACINO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12220-152802-1-00001-02019-03083	ROBERTO VILLALPANDO ARIAS	172,579.50		0.00	0.00	172,579.50	
12220-152802-1-00001-02019-03105	CARLOS ALBERTO PAYRO RUIZ	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
12220-152802-1-00001-02020-03083	ROBERTO VILLALPANDO ARIAS	22,851.05		0.00	0.00	22,851.05	
12220-152802-1-00002-02018-02090	DANIEL ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	36.56		0.00	0.00	36.56	
12220-152802-1-00002-02019-03087	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	70,016.80		0.00	0.00	70,016.80	
12220-152802-1-00003-02015-00005	NOMINA	181,576.47		0.00	0.00	181,576.47	

015

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-152802-1-00003-02015-00006	ISSET	755,220.33		0.00	0.00	755,220.33	
12220-152802-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	14,864,252.93		0.00	0.00	14,864,252.93	
12220-152802-1-00003-02015-00021	ILDEFONSO GONZALEZ TORRES	1,060.25		0.00	0.00	1,060.25	
12220-152802-1-00003-02015-00044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43.99		0.00	0.00	43.99	
12220-152802-1-00003-02015-00175	IRENE LUNA OCAÑA	20,113.24		0.00	0.00	20,113.24	
12220-152802-1-00003-02015-00906	IVAN BERNARDO LINARES FUERTE	77,160.25		0.00	0.00	77,160.25	
12220-152802-1-00003-02018-00004	CESAR PORFIRIO JIMENEZ CORREA	130,498.19		0.00	0.00	130,498.19	
12220-152802-1-00003-02018-00015	NOMINA	1,548,325.91		0.00	0.00	1,548,325.91	
12220-152802-1-00003-02018-00016	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10,170,250.00		0.00	0.00	10,170,250.00	
12220-152802-1-00003-02018-00085	CONSORCIO MARIN Y ASOC. S.A	7,156.00		0.00	0.00	7,156.00	
12220-152802-1-00003-02018-01118	JORGE ARMANDO GONZALEZ VARGAS	117,740.00		0.00	0.00	117,740.00	
12220-152802-1-00003-02018-01832	GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	234,400.00		0.00	0.00	234,400.00	
12220-152802-1-00003-02018-02517	MARIA ISABEL SANTIAGO GONZALEZ	84,976.38		0.00	0.00	84,976.38	
12220-152802-1-00003-02018-02578	ANSELMO FERRAL LOPEZ	440,325.09		0.00	0.00	440,325.09	
12220-152802-1-00003-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S	2,232,985.87		0.00	0.00	2,232,985.87	
12220-152802-1-00003-02018-02634	ANDRES GUTIERREZ PEDRERO	1,033,810.56		0.00	0.00	1,033,810.56	
12220-152802-1-00003-02018-02653	LAURA NARVAEZ LARA	190,000.00		0.00	0.00	190,000.00	
12220-152802-1-00003-02018-02689	HUROMA INTERNATIONAL BUSINESS & CUSTOMS SERVICES SA DE C.V.	365,400.00		0.00	0.00	365,400.00	
12220-152802-1-00003-02018-02695	WILBER MARTIN RAMOS PEREZ	286,045.10		0.00	0.00	286,045.10	
12220-152802-1-00003-02018-02708	CONSORCIO DOMAGUI SA. DE C.V.	4,055,305.58		0.00	0.00	4,055,305.58	
12220-152802-1-00003-02018-02725	CONSTRUCCIONES ALCAME SA. DE C.V		-1,547,405.82	0.00	0.00		-1,547,405.82
12220-152802-1-00003-02018-02732	INFRAESTRUCTURA APLICADA ABC DE R.L.	1,900,000.00		0.00	0.00	1,900,000.00	
12220-152802-1-00003-02018-02789	HUMBERTO RODRIGUEZ MAYO	494,100.00		0.00	0.00	494,100.00	
12220-152802-1-00003-02018-02802	FRANCISCO DE LOS ANGELES LEON FRANCO	676,000.00		0.00	0.00	676,000.00	
12220-152802-1-00003-02018-02804	AREVA SERVICIOS INDUSTRIALES Y PROT. AMBIENTAL S.A DE C.V	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
12220-152802-1-00003-02018-03070	ANEXXION SERVICES AND LOGISTICS SA DE C.V.	3,600,500.21		0.00	0.00	3,600,500.21	
12220-152802-1-00003-02018-03072	JULIO CESAR VIDAL RODRIGUEZ	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
12220-152802-1-00003-02018-03502	CONSULTA ACTUARIOS SC	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
12220-152802-1-00003-02018-22244	COMISIONES BANCARIAS	6,005.71		0.00	0.00	6,005.71	
12220-152802-1-00003-02019-00001	MUNICIPIO DE MACUSPANA	2,882,113.95		0.00	0.00	2,882,113.95	
12220-152802-1-00003-02019-00015	NOMINA	3,026,916.06		0.00	0.00	3,026,916.06	
12220-152802-1-00003-02019-03222	AURELIO CLARA TAJE	74,811.00		0.00	0.00	74,811.00	
12220-152802-1-00003-02020-00006	MUNICIPIO DE MACUSPANA (SAT RECARGOS Y ACTUALIZACIONES)	1,676,822.12		0.00	0.00	1,676,822.12	
12220-152802-1-00003-02020-00010	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	66,250.00		0.00	0.00	66,250.00	
12220-152802-1-00004-02019-02467	JULIAN NOTARIO ESTEBAN	5,432.00		0.00	0.00	5,432.00	
12220-152802-1-00004-02020-02467	JULIAN NOTARIO ESTEBAN	1,536.52		0.00	0.00	1,536.52	
12220-152802-1-00005-02018-02651	RUPERTO RAMOS MARIN	3,005.90		0.00	0.00	3,005.90	
12220-152802-1-00005-02019-03540	GERARDO JESUS FALCON DOMINGUEZ	4,820.00		0.00	0.00	4,820.00	
12220-152802-1-00008-02020-03252	JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ	3,162.70		0.00	0.00	3,162.70	
12220-152802-1-00009-02015-00530	GUADALUPE ZACARIAS CRUZ	1,677.99		0.00	0.00	1,677.99	
12220-152802-1-00009-02018-01795	JOSE ALFREDO SANCHEZ GARCIA	380,000.00		0.00	0.00	380,000.00	
12220-152802-1-00009-02020-03082	RENE GARCIA RAMON	60.00		0.00	0.00	60.00	
12220-152802-1-00010-02017-01456	SHEILA SEGURA PERALES	30,200.00		0.00	0.00	30,200.00	
12220-152802-1-00010-02018-02644	DENIS PEREZ SARRACINO	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12220-152802-1-00011-02019-03075	YSAEL RAMIREZ TREJO	15,220.00		0.00	0.00	15,220.00	
12220-152802-1-00012-02020-03553	ALBERTO AGUILAR SARAO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12220-152802-1-00013-02018-02652	PEDRO DE LA CRUZ SALVADOR	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
12220-152802-1-00018-02015-00530	GUADALUPE ZACARIAS CRUZ	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12220-152802-1-00018-02018-01966	MARIA CANDELARIA BECERRA DE DIOS	99,933.92		0.00	0.00	99,933.92	
12220-152802-1-00027-02019-03086	VERONICA CASTILLO REYES		-5,345.15	0.00	0.00		-5,345.15
12220-152802-1-000TC-00002-16694	2916694 CREDITO BANORTE	6,249,139.42		0.00	0.00	6,249,139.42	
12220-152802-1-000TC-00002-92990	0114192990 INGRESO DE GESTION 2020	79.48		0.00	0.00	79.48	
12220-152802-1-000TC-00003-16694	2916694 CREDITO BANORTE	6,292,343.61		0.00	0.00	6,292,343.61	
12220-152802-1-000TC-00003-27722	0112727722 REC. PROP. 2019	49,634.00		0.00	0.00	49,634.00	
12220-152802-1-02021-00001-00003	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y PROYECTO VIAL SA CE CV	605,223.41		0.00	0.00	605,223.41	
12220-152802-3-00002-02014-00530	GUADALUPE ZACARIAS CRUZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12220-152802-3-00002-02014-01014	JOEL ALBERTO GARCIA GONZALEZ	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
12220-152802-3-00003-02014-00489	FRIVEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	219,250.05		0.00	0.00	219,250.05	
12220-152802-3-00003-02014-01017	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
12220-152802-3-00003-02019-03222	AURELIO CLARA TAJE	17,578.00		0.00	0.00	17,578.00	
12220-140101	INGRESOS DE GESTION	233,517.25		0.00	0.00	233,517.25	
12220-140101-3	REMANENTES	233,517.25		0.00	0.00	233,517.25	

016

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-140101-3-02016-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	233,517.25		0.00	0.00	233,517.25	
12220-140101-1-00001-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	5,250,000.00		0.00	0.00	5,250,000.00	
12220-140101-1-00001-02020-03083	ROBERTO VILLALPANDO ARIAS	36,763.40		0.00	0.00	36,763.40	
12220-140101-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1,643,768.43		0.00	0.00	1,643,768.43	
12220-140101-1-00003-02015-00085	CONSORCIO MARIN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	448,500.00		0.00	0.00	448,500.00	
12220-140101-1-00003-02018-00004	CESAR PORFIRIO JIMENEZ CORREA	169,311.94		0.00	0.00	169,311.94	
12220-140101-1-00003-02018-02720	GYSSOF SA DE CV	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
12220-140101-1-00003-02018-02725	CONSTRUCCIONES ALCAME SA DE C.V	520,895.87		0.00	0.00	520,895.87	
12220-140101-1-00003-02019-03082	ROBERTO VILLALPANDO ARIAS	43,848.00		0.00	0.00	43,848.00	
12220-140101-1-00003-02020-00011	RECUPERACION DESCUENTO AGUA	110.05		0.00	0.00	110.05	
12220-140101-1-00003-02020-00012	RECUPERACION DESCUENTO PREDIAL (INSEN)	91.35		0.00	0.00	91.35	
12220-140101-1-00009-02019-03082	RENE GARCIA RAMON	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12220-140101-1-00010-02018-01456	SHEILA SEGURA PERALES	20,305.60		0.00	0.00	20,305.60	
12220-140101-1-00011-02018-02165	DAVID CHABLE GARCIA.	14,430.00		0.00	0.00	14,430.00	
12220-140101-1-00012-02020-03553	ALBERTO AGUILAR SARAO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12220-140101-1-000TC-00002-15287	0112715287 PARTICIPACIONES 2019.	5,869,000.60		0.00	0.00	5,869,000.60	
12220-140101-1-000TC-00002-92885	0114192885 PAR EGRESO 2020	166,127.05		0.00	0.00	166,127.05	
12220-140101-3-00003-02014-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1,426,638.43		0.00	0.00	1,426,638.43	
12220-140101-3-00003-02014-00476	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	117,163.06		0.00	0.00	117,163.06	
12220-140101-3-00003-02015-00239	GERARDO GABRIEL SANCHEZ JUAREZ	43,592.30		0.00	0.00	43,592.30	
12220-140101-3-00006-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1,120,790.88		0.00	0.00	1,120,790.88	
12220-140101-3-000TC-00003-27722	0112727722 RECURSOS PROPIOS 2 2019	14,766.00		0.00	0.00	14,766.00	
12220-252314-1-00003-02017-03096	MUNICIPIO DE MACUSPANA	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
12220-253303-1-00003-02015-00223	MARINO JIMENEZ REYES	0.01		0.00	0.00	0.01	
12220-253303-1-00003-02015-00411	DARVIN NARVAEZ PAYAN	0.07		0.00	0.00	0.07	
12220-253303-1-00003-02015-01197	YERI GISELA CASTILLO BAUTISTA	0.02		0.00	0.00	0.02	
12220-253303-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	674,254.17		0.00	0.00	674,254.17	
12220-253303-1-00003-02018-02715	CORPORATIVO VARGOSA SA. DE C.V.	1,600,000.00		0.00	0.00	1,600,000.00	
12220-253303-1-00003-02018-02716	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12220-253303-1-00003-02021-00003	INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.02		0.00	0.00	0.02	
12220-253303-3-00003-02014-00323	FELICIANO GARCIA MONTERO	8,469.55		0.00	0.00	8,469.55	
12220-253303-3-00003-02015-00225	ADOLFO DAMIAN CHABLE	79,927.97		0.00	0.00	79,927.97	
12220-253303-3-00003-02015-00489	FRIVEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	86,733.81		0.00	0.00	86,733.81	
12220-253304-1-00003-02015-00005	NOMINA	1,589.78		0.00	0.00	1,589.78	
12220-253304-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	507,299.55		0.00	0.00	507,299.55	
12220-253304-1-00003-02015-00085	CONSORCIO MARIN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	604,350.00		0.00	0.00	604,350.00	
12220-253304-1-00003-02018-00453	ROBERTO RUIZ ARTEAGA	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
12220-253304-1-00003-02018-02707	COTFER S.A DE C.V	406,000.00		0.00	0.00	406,000.00	
12220-253304-1-00003-02018-02714	LUIS FERNANDO DEL AGUILA CALZADA	706,200.00		0.00	0.00	706,200.00	
12220-253304-1-00003-02018-02725	CONSTRUCCIONES ALCAME S.A DE C.V.	2.73		0.00	0.00	2.73	
12220-253304-1-00003-02018-02732	INFRAESTRUCTURA APLICADA ABC S. DE R	1,144,000.00		0.00	0.00	1,144,000.00	
12220-253304-1-00003-02018-02804	AREVA SERVICIOS INDUSTRIALES Y PROT. AMBIENTAL S.A DE C.V	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12220-253304-1-00003-02018-03072	JULIO CESAR VIDAL RODRIGUEZ	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
12220-253304-1-00003-02018-03091	LUIS FELIPE GARCIA MORALES	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
12220-253304-1-00003-02019-03207	CONSORCIO LEMON SA DE CV	246,257.21		0.00	0.00	246,257.21	
12220-253304-1-00011-02018-00056	VICTOR MANUEL HERNANDEZ ARCOS	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
12220-253304-1-00011-02018-02165	DAVID CHABLE GARCIA.	75,100.00		0.00	0.00	75,100.00	
12220-253304-1-00011-02019-03075	YSAEL RAMIREZ TREJO	18,950.25		0.00	0.00	18,950.25	
12220-253304-3-00002-02014-01014	JOEL ALBERTO GARCIA GONZALEZ	292.00		0.00	0.00	292.00	
12220-253304-3-00003-02017-00009	COMSIONES BANCARIAS	29.00		0.00	0.00	29.00	
12220-253304-3-00003-02018-02389	ALMA ROSA VARGAS GARCIA	1,153,504.12		0.00	0.00	1,153,504.12	
12220-253304-3-00003-02018-02715	CORPORATIVO VARGOSA SA DE C.V.	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
12220-253304-3-00011-02018-02165	DAVID CHABLE GARCIA.	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12220-253313-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12220-253314-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	2,087,186.64		0.00	0.00	2,087,186.64	
12220-253314-1-000TC-00003-15287	0112715287 PARTICIPACIONES 2019.	3,945,777.33		0.00	0.00	3,945,777.33	
12220-253318-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	120,928.59		0.00	0.00	120,928.59	
12220-253318-1-000TC-00003-16658	1082916658 SAPAM 2020	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12220-260201-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
12220-260201-1-00003-02017-01873	JOSE LUIS PEREZ ZARRAZAGA	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
12220-260201-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA		-16,165.84	0.00	0.00		-16,165.84
12220-260201-1-00003-02018-00039	FELIPE MORALES ARCOS	450,400.00		0.00	0.00	450,400.00	

017

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-260201-1-00003-02018-00453	ROBERTO RUIZ ARTEAGA	242,440.00		0.00	0.00	242,440.00	
12220-260201-1-00003-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V	943,899.95		0.00	0.00	943,899.95	
12220-260201-1-00003-02018-02708	CONSORCIO DOMAGUI SA. DE C.V.	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12220-260201-1-00003-02018-03071	CHOCO PUBLICACIONES SA. DE C.V.	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
12220-260201-1-00003-02018-23399	COMISIONES BANCARIAS	1,809.54		0.00	0.00	1,809.54	
12220-260201-1-00003-02019-00015	NOMINA/COMPENSACION	6,861.23		0.00	0.00	6,861.23	
12220-260201-1-00003-02019-03207	CONSORCIO LEMON SA DE CV	72,492.30		0.00	0.00	72,492.30	
12220-260201-1-00020-02015-00775	ROBERTO GARCIA HERRERA	22,029.56		0.00	0.00	22,029.56	
12220-260201-1-00020-02019-00834	LUIS ALBERTO CORREA PEREZ	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
12220-260201-1-00020-02021-00075	8495 SAPAM EGRESOS 2021	2,713.98		0.00	0.00	2,713.98	
12220-260201-3-00003-02014-00489	FRIVEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,075.15		0.00	0.00	4,075.15	
12220-260201-3-00003-02016-00005	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,946.89		0.00	0.00	5,946.89	
12220-260202-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	135,621.33		0.00	0.00	135,621.33	
12220-260202-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	264,350.39		0.00	0.00	264,350.39	
12220-260202-1-00003-02018-25487	COMISIONES BANCARIAS	452.40		0.00	0.00	452.40	
12220-260202-1-000TC-00003-27722	0112727722 RECURSOS PROPIOS 2 2019	57,500.00		0.00	0.00	57,500.00	
12220-260203-3-00003-02018-61406	61406 SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2018	256.36		0.00	0.00	256.36	
12290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	11,707,074.28		0.00	0.00	11,707,074.28	
12290-140101-1-00003-02020-00004	OTROS DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE C-4	135,273.38		0.00	0.00	135,273.38	
12290-140101-1-00003-02020-00005	OTROS DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE C-5	54,510.21		0.00	0.00	54,510.21	
12290-140101-1-00009-02017-02469	MOGA CORPORATIVO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	87,647.73		0.00	0.00	87,647.73	
12290-140101-2-00003-02018-00476	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	106,482.32		0.00	0.00	106,482.32	
12290-152802-1-00003-02018-00007	OTROS DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE C 7	3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00	
12290-152802-1-00006-02018-00627	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.	17,749.66		0.00	0.00	17,749.66	
12290-152802-1-02015-00891	JULIO CESAR ARIAS GALLEGOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12290-152802-1-02018-00085	CONSORCIO MARIN Y ASOCIADOS SA DE C.V	33,960.00		0.00	0.00	33,960.00	
12290-152802-1-02018-01898	AACORS SOLUCION S. DE RL. DE C.V.	1,743,662.12		0.00	0.00	1,743,662.12	
12290-152802-3-02014-00044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	170,874.71		0.00	0.00	170,874.71	
12290-253303	FONDO III	150,858.00		0.00	0.00	150,858.00	
12290-253303-1	PROGRAMA NORMAL	150,858.00		0.00	0.00	150,858.00	
12290-253303-1-02018-02685	DAVID RODRIGUEZ PEREZ	150,858.00		0.00	0.00	150,858.00	
12290-253303-1-00002-02015-00612	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A DE C.V.,	168,112.19		0.00	0.00	168,112.19	
12290-253303-1-00002-02015-01147	CONSTRUCCIONES PRACTICAS NOP SA DE CV	619,723.56		0.00	0.00	619,723.56	
12290-253303-1-00002-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	8,549.93		0.00	0.00	8,549.93	
12290-253303-1-00002-02018-02277	COMARKA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V.	194,869.56		0.00	0.00	194,869.56	
12290-253303-1-00003-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	87,470.81		0.00	0.00	87,470.81	
12290-253303-1-00003-02018-02710	INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER S.A. DE C.V.	54,934.47		0.00	0.00	54,934.47	
12290-253303-1-00005-02017-02230	JULIO ENRIQUE GUZMAN DE LA CRUZ	9,829.31		0.00	0.00	9,829.31	
12290-253303-1-00006-02015-01057	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A DE C.V.,	57,869.73		0.00	0.00	57,869.73	
12290-253303-1-00006-02015-01196	JOSE LUIS PINEDA GUZMAN	57,327.12		0.00	0.00	57,327.12	
12290-253303-1-00006-02016-01807	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	5.88		0.00	0.00	5.88	
12290-253303-1-00006-02017-02171	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V.	35,953.09		0.00	0.00	35,953.09	
12290-253303-1-00006-02018-00011	FEDERICO VALLADARES OLAN	98,120.49		0.00	0.00	98,120.49	
12290-253303-1-00006-02018-01195	CARLOS MORALES MOLLINEDO	69,148.09		0.00	0.00	69,148.09	
12290-253303-1-00009-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	22,922.84		0.00	0.00	22,922.84	
12290-253303-1-00009-02018-02710	INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER S.A. DE C.V.	66,189.74		0.00	0.00	66,189.74	
12290-253303-1-00009-02020-03669	TM GREEN S.A DE C.V.	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
12290-253303-1-00010-02015-00902	FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	162,111.89		0.00	0.00	162,111.89	
12290-253303-1-00010-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	6,560.13		0.00	0.00	6,560.13	
12290-253303-1-00010-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V	145,414.48		0.00	0.00	145,414.48	
12290-253303-1-00011-02015-01194	CORPORATIVO CONSTRUCTOR FRAICOR, SA	292,907.73		0.00	0.00	292,907.73	
12290-253303-1-00011-02018-01968	CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO S.A. DE C.V.	67,683.65		0.00	0.00	67,683.65	
12290-253303-1-00011-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	46,578.82		0.00	0.00	46,578.82	
12290-253303-1-00011-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE	72,996.94		0.00	0.00	72,996.94	

018

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	C.V						
12290-253303-1-02018-02684	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	115,222.80		0.00	0.00	115,222.80	
12290-253303-1-02018-02789	HUMBERTO RODRIGUEZ MAYO	2,300,520.00		0.00	0.00	2,300,520.00	
12290-253303-3-00005-02015-00407	RAUL GONZALEZ OLAN	94,834.56		0.00	0.00	94,834.56	
12290-253303-3-00009-02014-00410	REYNA COBA LANDERO	472,137.71		0.00	0.00	472,137.71	
12290-253314-1-00003-02018-02722	COMERCIALIZADORA Y ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	25,957.06		0.00	0.00	25,957.06	
12290-260201	CONVENIO SAPAM	4,957.58		0.00	0.00	4,957.58	
12290-260201-2	REFRENDOS	4,957.58		0.00	0.00	4,957.58	
12290-260201-2-00003	REMANENTE17	4,957.58		0.00	0.00	4,957.58	
12290-260201-2-00003-02017-01647	IVAN ALEJANDRO MEJIA JAUREGUI	4,957.58		0.00	0.00	4,957.58	
12290-260201-3-00009-02014-00418	CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.	25.14		0.00	0.00	25.14	
12290-260201-3-00009-02014-00419	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A. DE C.V.	15.77		0.00	0.00	15.77	
12290-260201-3-00009-02014-00488	EDIFICADORA Y COSNTRUCTORA YAEL, S.A. DE C.V.	15.14		0.00	0.00	15.14	
12290-260203-1-00003-02018-02740	SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V.	81,755.29		0.00	0.00	81,755.29	
12290-260203-1-00010-02018-00789	OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A DE C.V.	17,116.26		0.00	0.00	17,116.26	
12290-260203-1-00010-02018-01943	URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTES S.A DE. C.V	1,499.97		0.00	0.00	1,499.97	
12290-260203-1-00010-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	2,720.08		0.00	0.00	2,720.08	
12290-260203-1-00010-02018-02277	COMARKA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V.	7,507.24		0.00	0.00	7,507.24	
12290-260203-1-00010-02018-02716	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	60,770.66		0.00	0.00	60,770.66	
12290-260203-1-00010-02018-02729	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	5,742.21		0.00	0.00	5,742.21	
12290-260203-1-00010-02018-02741	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO	560,646.11		0.00	0.00	560,646.11	
12290-260203-3-00003-02014-01082	FRANCISCO ANTONIO ALEJANDRO ROMERO	99,332.13		0.00	0.00	99,332.13	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,400,080,962.43		21,208,786.86	0.00	1,421,289,749.29	
12310	TERRENOS	38,610,433.29		0.00	0.00	38,610,433.29	
12310-140101-1-02023-58101	TERRENOS	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
12310-152802-1-00001-58101	TERRENOS	2,801,826.65		0.00	0.00	2,801,826.65	
12310-152802-1-02015-5811	TERRENOS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12310-152802-1-02019-58101	TERRENOS	1,256,679.14		0.00	0.00	1,256,679.14	
12310-152802-1-02021-58101	TERRENOS	350,536.00		0.00	0.00	350,536.00	
12310-152802-3-02009-5811	TERRENOS	25,466,391.50		0.00	0.00	25,466,391.50	
12310-152802-3-02012-5811	TERRENOS	1,630,000.00		0.00	0.00	1,630,000.00	
12310-152802-3-02015-5811	TERRENOS	430,000.00		0.00	0.00	430,000.00	
12310-253304-3-02009-5811	TERRENOS	675,000.00		0.00	0.00	675,000.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,006,988.88		0.00	0.00	2,006,988.88	
12330-140101-3-02009-5831	ADQUISICION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,311,230.00		0.00	0.00	1,311,230.00	
12330-152802-1-02024-58301	EDIFICIOS Y LOCALES	695,758.88		0.00	0.00	695,758.88	
1234	INFRAESTRUCTURA	33,872,922.71		0.00	0.00	33,872,922.71	
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	33,064,092.64		0.00	0.00	33,064,092.64	
12341-253303-2-2023I-01146-2201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,199,289.95		0.00	0.00	9,199,289.95	
12341-253303-2-2023I-01606-2201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,597,969.79		0.00	0.00	12,597,969.79	
12341-253303-2-2023I-02046-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,266,832.90		0.00	0.00	11,266,832.90	
12345	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	808,830.07		0.00	0.00	808,830.07	
12345-253303-1-02022-I0136-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	808,830.07		0.00	0.00	808,830.07	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	594,173,623.52		21,208,786.86	0.00	615,382,410.38	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
12351-2	ETIQUETADO	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
12351-25	RECURSOS FEDERALES	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
12351-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
12351-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
12351-252318-1	PROGRAMA NORMAL	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
12351-252318-1-02025	EJERCICIO 2025	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
12351-252318-1-02025-00223	I0017 - REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE AV. PUXCATAN ENTRE LA CALLE MALVA Y CALLE CLAVEL, DE LA COLONIA EL CASTAÑO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	83,074,719.55		0.00	0.00	83,074,719.55	

019

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-1	NO ETIQUETADO	11,702,937.10		0.00	0.00	11,702,937.10	
12352-14	INGRESOS PROPIOS	11,702,937.10		0.00	0.00	11,702,937.10	
12352-1401	INGRESOS PROPIOS	11,702,937.10		0.00	0.00	11,702,937.10	
12352-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	11,702,937.10		0.00	0.00	11,702,937.10	
12352-140101-1	PROGRAMA NORMAL	7,798,496.49		0.00	0.00	7,798,496.49	
12352-140101-1-02025	EJERCICIO 2025	7,798,496.49		0.00	0.00	7,798,496.49	
12352-140101-1-02025-00179	I0010 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL	1,593,674.16		0.00	0.00	1,593,674.16	
12352-140101-1-02025-00181	I0008 - CONSTRUCCION DE OFICINAS PUBLICAS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 3RA. ETAPA	4,890,950.10		0.00	0.00	4,890,950.10	
12352-140101-1-02025-00230	I0024 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA BACHILLERATO GENERAL RURAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 36 CLAVE: 27EMS0036T BITZAL 6TA. SECCION	1,313,872.23		0.00	0.00	1,313,872.23	
12352-140101-2	REFRENDO	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
12352-140101-2-02024	EJERCICIO 2024	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
12352-140101-2-02024-00187	I0002 - CONSTRUCCION DE OFICINAS PUBLICAS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2DA. ETAPA (REFRENDO I0186)	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
12352-140101-3	REMANENTE	1,414,255.31		0.00	0.00	1,414,255.31	
12352-140101-3-02024	EJERCICIO 2024	1,414,255.31		0.00	0.00	1,414,255.31	
12352-140101-3-02024-00176	I0009 - CONSTRUCCION DE OFICINAS PUBLICAS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 4TA. ETAPA	1,414,255.31		0.00	0.00	1,414,255.31	
12352-140101-2-2024I-01286-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	609,639.71		0.00	0.00	609,639.71	
12352-140101-2-2024I-01676-1202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	142,362.86		0.00	0.00	142,362.86	
12352-140101-2-2024I-01706-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	789,231.16		0.00	0.00	789,231.16	
12352-140101-2-2024I-01826-1202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	138,439.05		0.00	0.00	138,439.05	
12352-140101-2-2024I-01836-1202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	488,683.91		0.00	0.00	488,683.91	
12352-152301-2-2024I-01336-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,380,870.52		0.00	0.00	2,380,870.52	
12352-152301-2-2024I-01476-1202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	93,623.51		0.00	0.00	93,623.51	
12352-152802-2-2024I-01426-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	161,453.80		0.00	0.00	161,453.80	
12352-152802-2-2024I-01576-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	287,011.39		0.00	0.00	287,011.39	
12352-152802-2-2024I-01586-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	768,252.59		0.00	0.00	768,252.59	
12352-152802-2-2024I-01686-1202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	158,358.85		0.00	0.00	158,358.85	
12352-152802-2-2024I-01806-1202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,921,315.48		0.00	0.00	1,921,315.48	
12352-253301-1-02022-I0165-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	278,145.21		0.00	0.00	278,145.21	
12352-253303-1-02022-I0128-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,729,005.26		0.00	0.00	2,729,005.26	
12352-253303-1-02022-I0134-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,488,987.26		0.00	0.00	1,488,987.26	
12352-253303-1-02022-I0135-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,609,118.32		0.00	0.00	2,609,118.32	
12352-253303-1-02022-I0141-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,025,926.66		0.00	0.00	9,025,926.66	
12352-253303-1-02022-I0147-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	281,265.97		0.00	0.00	281,265.97	
12352-253303-1-02022-I0162-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	261,787.43		0.00	0.00	261,787.43	
12352-253303-1-02022-I0181-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-2,324,937.25		0.00	0.00	-2,324,937.25	
12352-253303-2-2024I-00376-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	385,647.64		0.00	0.00	385,647.64	
12352-253303-2-2024I-00566-1202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,840,238.20		0.00	0.00	1,840,238.20	
12352-253303-2-2024I-00806-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,303,073.22		0.00	0.00	2,303,073.22	
12352-253303-2-2024I-00816-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,371,780.67		0.00	0.00	2,371,780.67	
12352-253303-2-2024I-00826-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,669,094.07		0.00	0.00	1,669,094.07	
12352-253303-2-2024I-00836-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,522,015.18		0.00	0.00	2,522,015.18	

020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-2-2024I-00846-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,127,679.44		0.00	0.00	2,127,679.44	
12352-253303-2-2024I-00856-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,669,917.21		0.00	0.00	1,669,917.21	
12352-253303-2-2024I-00866-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,107,097.97		0.00	0.00	2,107,097.97	
12352-253303-2-2024I-00876-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,293,165.64		0.00	0.00	2,293,165.64	
12352-253303-2-2024I-00886-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,203,618.68		0.00	0.00	2,203,618.68	
12352-253303-2-2024I-00896-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,268,692.23		0.00	0.00	2,268,692.23	
12352-253303-2-2024I-00906-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,271,722.54		0.00	0.00	2,271,722.54	
12352-253303-2-2024I-00916-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,240,467.41		0.00	0.00	2,240,467.41	
12352-253303-2-2024I-01046-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,890,830.73		0.00	0.00	1,890,830.73	
12352-253303-2-2024I-01146-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	521,300.95		0.00	0.00	521,300.95	
12352-253303-2-2024I-01236-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,313,203.21		0.00	0.00	2,313,203.21	
12352-253303-2-2024I-01256-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,883,356.12		0.00	0.00	11,883,356.12	
12352-253303-2-2024I-01776-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,440,949.71		0.00	0.00	2,440,949.71	
12352-253303-2-2024I-01786-1201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,759,389.94		0.00	0.00	1,759,389.94	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	121,472,225.33		5,473,131.62	0.00	126,945,356.95	
12353-1	NO ETIQUETADO	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
12353-15	RECURSOS FEDERALES	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
12353-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
12353-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
12353-152802-2	REFRENDO	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
12353-152802-2-02024	EJERCICIO 2024	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
12353-152802-2-02024-00190	I0003 - REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION (REFRENDO I0188)	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
12353-140101-1-2024I-01206-1302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	159,403.93		0.00	0.00	159,403.93	
12353-152802-1-2024I-01396-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	136,294.08		0.00	0.00	136,294.08	
12353-152802-1-2024I-01696-1301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,614,100.27		0.00	0.00	1,614,100.27	
12353-2	ETIQUETADO	18,447,330.24		5,473,131.62	0.00	23,920,461.86	
12353-25	RECURSOS FEDERALES	18,447,330.24		5,473,131.62	0.00	23,920,461.86	
12353-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,726,557.83		1,257,707.67	0.00	2,984,265.50	
12353-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	962,875.15		93,462.02	0.00	1,056,337.17	
12353-252318-1	PROGRAMA NORMAL	962,875.15		93,462.02	0.00	1,056,337.17	
12353-252318-1-02025	EJERCICIO 2025	962,875.15		93,462.02	0.00	1,056,337.17	
12353-252318-1-02025-00286	I0026 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	962,875.15		93,462.02	0.00	1,056,337.17	
12353-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	763,682.68		1,164,245.65	0.00	1,927,928.33	
12353-252319-1	PROGRAMA NORMAL	763,682.68		1,164,245.65	0.00	1,927,928.33	
12353-252319-1-02025	EJERCICIO 2025	763,682.68		1,164,245.65	0.00	1,927,928.33	
12353-252319-1-02025-00285	I0025 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. SANTUARIO 2DA. SECCION	763,682.68		30,003.01	0.00	793,685.69	
12353-252319-1-02025-00314	I0086 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. SIGLO XXI	0.00		396,965.93	0.00	396,965.93	
12353-252319-1-02025-00315	I0085 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. SIGLO XXI	0.00		737,276.71	0.00	737,276.71	

021

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12353-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	16,720,772.41		4,215,423.95	0.00	20,936,196.36	
12353-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	12,457,522.97		4,215,423.95	0.00	16,672,946.92	
12353-253303-1	PROGRAMA NORMAL	12,457,522.97		4,215,423.95	0.00	16,672,946.92	
12353-253303-1-02025	EJERCICIO 2025	12,457,522.97		4,215,423.95	0.00	16,672,946.92	
12353-253303-1-02025-00217	I0011 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. ALTO TULIJA 2DA. SECCION (PAREDON)	7,181,913.73		194,438.35	0.00	7,376,352.08	
12353-253303-1-02025-00227	I0021 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. EL PORVENIR	4,164,245.71		578,069.56	0.00	4,742,315.27	
12353-253303-1-02025-00287	I0027 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. EL TRIUNFO 2DA. SECCION.	511,005.53		32,508.30	0.00	543,513.83	
12353-253303-1-02025-00288	I0028 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MJUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. SANTUARIO 1A. SECCION (ESTACION MACUSPANA)	600,358.00		1,051,594.23	0.00	1,651,952.23	
12353-253303-1-02025-00305	I0077 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. LA UNION, CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO	0.00		1,797,902.63	0.00	1,797,902.63	
12353-253303-1-02025-00307	I0079 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO ABASOLO 1RA. SECCION	0.00		560,910.88	0.00	560,910.88	
12353-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	4,263,249.44		0.00	0.00	4,263,249.44	
12353-253304-2	REFRENDO	4,263,249.44		0.00	0.00	4,263,249.44	
12353-253304-2-02024	EJERCICIO 2024	4,263,249.44		0.00	0.00	4,263,249.44	
12353-253304-2-02024-00184	I0004 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPAN RA. TULIJA SECCION CHINAL (REFRENDO I0189)	4,263,249.44		0.00	0.00	4,263,249.44	
12353-25230M-1-2024I-00486-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,142,489.87		0.00	0.00	1,142,489.87	
12353-25230M-1-2024I-00496-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	317,260.41		0.00	0.00	317,260.41	
12353-25230M-1-2024I-00516-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	366,666.58		0.00	0.00	366,666.58	
12353-25230M-1-2024I-00946-1302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABSTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	272,404.27		0.00	0.00	272,404.27	
12353-25230M-1-2024I-00956-1302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABSTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	354,523.72		0.00	0.00	354,523.72	
12353-25230M-1-2024I-01016-1301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,405,052.77		0.00	0.00	3,405,052.77	
12353-25230M-1-2024I-01036-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,949,359.39		0.00	0.00	1,949,359.39	
12353-25230T-1-2024I-00326-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,418,358.58		0.00	0.00	1,418,358.58	
12353-25230T-1-2024I-00436-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	285,868.59		0.00	0.00	285,868.59	
12353-25230T-1-2024I-00456-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	75,915.28		0.00	0.00	75,915.28	
12353-25230T-1-2024I-00466-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	347,435.46		0.00	0.00	347,435.46	
12353-25230T-1-2024I-01006-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,388,323.74		0.00	0.00	1,388,323.74	
12353-253303-1-02021-02891	K002-014 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MACUSPANA, COL. SIGLO XXI, AV. PRINCIPAL	351,986.00		0.00	0.00	351,986.00	
12353-253303-1-02022-I0045-REFRE	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,958,137.68		0.00	0.00	1,958,137.68	
12353-253303-1-02022-I0046-REFRE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	361,661.63		0.00	0.00	361,661.63	
12353-253303-1-02022-I0047-REFRE	DRENALE Y ALCANTARILLADO	559,027.17		0.00	0.00	559,027.17	
12353-253303-1-02022-I0048-REFRE	DRENALE Y ALCANTARILLADO	806,632.80		0.00	0.00	806,632.80	
12353-253303-1-02022-I0049-REFRE	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,256,508.85		0.00	0.00	1,256,508.85	
12353-253303-1-02022-I0067-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	706,450.69		0.00	0.00	706,450.69	
12353-253303-1-02022-I0068-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	206,020.97		0.00	0.00	206,020.97	
12353-253303-1-02022-I0076-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	523,626.47		0.00	0.00	523,626.47	
12353-253303-1-02022-I0082-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	382,982.69		0.00	0.00	382,982.69	
12353-253303-1-02022-I0085-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,397,060.99		0.00	0.00	3,397,060.99	

022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-253303-1-02022-I0088-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,748,314.86		0.00	0.00	2,748,314.86	
12353-253303-1-02022-I0090-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,107,400.88		0.00	0.00	3,107,400.88	
12353-253303-1-02022-I0094-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	687,732.56		0.00	0.00	687,732.56	
12353-253303-1-02022-I0095-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,982,114.56		0.00	0.00	1,982,114.56	
12353-253303-1-02022-I0104-05000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,832,454.25		0.00	0.00	1,832,454.25	
12353-253303-1-02022-I0108-05000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,111,430.17		0.00	0.00	3,111,430.17	
12353-253303-1-02022-I0112-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,338,417.40		0.00	0.00	1,338,417.40	
12353-253303-1-02022-I0114-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	784,375.55		0.00	0.00	784,375.55	
12353-253303-1-02022-I0122-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	730,863.63		0.00	0.00	730,863.63	
12353-253303-1-02022-I0125-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,355,158.27		0.00	0.00	2,355,158.27	
12353-253303-1-02022-I0126-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,463,483.56		0.00	0.00	2,463,483.56	
12353-253303-1-02022-I0137-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	709,540.79		0.00	0.00	709,540.79	
12353-253303-1-02022-I0139-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	423,279.28		0.00	0.00	423,279.28	
12353-253303-1-02022-I0140-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,452,572.66		0.00	0.00	4,452,572.66	
12353-253303-1-02022-I0149-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	314,841.63		0.00	0.00	314,841.63	
12353-253303-1-02022-I0172-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	258,074.73		0.00	0.00	258,074.73	
12353-253303-1-02022-I0174-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	356,105.81		0.00	0.00	356,105.81	
12353-253303-1-2024I-00056-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,004,409.48		0.00	0.00	2,004,409.48	
12353-253303-1-2024I-00406-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,465,277.94		0.00	0.00	2,465,277.94	
12353-253303-1-2024I-00536-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,146,102.31		0.00	0.00	4,146,102.31	
12353-253303-1-2024I-00756-1301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,973,145.57		0.00	0.00	1,973,145.57	
12353-253303-1-2024I-00766-1301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,289,426.07		0.00	0.00	2,289,426.07	
12353-253303-1-2024I-00776-1301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,165,285.64		0.00	0.00	6,165,285.64	
12353-253303-1-2024I-01056-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	537,063.33		0.00	0.00	537,063.33	
12353-253303-1-2024I-01086-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,961,652.34		0.00	0.00	4,961,652.34	
12353-253303-1-2024I-01246-1301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	386,286.48		0.00	0.00	386,286.48	
12353-253303-1-2024I-01486-1302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	937,346.24		0.00	0.00	937,346.24	
12353-253303-1-2024I-01636-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,484,059.80		0.00	0.00	1,484,059.80	
12353-253303-1-2024I-01646-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,674.72		0.00	0.00	131,674.72	
12353-253303-1-2024I-01656-1302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	381,736.28		0.00	0.00	381,736.28	
12353-253303-1-2024I-01666-1303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	362,916.22		0.00	0.00	362,916.22	
12353-253303-1-2024I-01756-1301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,661,171.55		0.00	0.00	3,661,171.55	
12353-253303-1-2024I-01766-1301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,674,625.51		0.00	0.00	4,674,625.51	
12353-253304-1-02021-02896	E012-006 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MACUSPANA, COL. SIGLO XXI, AV. PRINCIPAL	60,916.72		0.00	0.00	60,916.72	
12353-260201	CONVENIO SAPAM	4,004,062.38		0.00	0.00	4,004,062.38	
12353-260201-1-02022-I0063-REFRE	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,004,062.38		0.00	0.00	4,004,062.38	
12353-260201-1-02022-I0062-REFRE	DRENALE Y ALCANTARILLADO	3,694,771.32		0.00	0.00	3,694,771.32	
12353-260201-1-02022-I0079-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,052,965.99		0.00	0.00	2,052,965.99	
12353-260201-1-02022-I0080-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	866,028.45		0.00	0.00	866,028.45	
12353-260201-1-02022-I0130-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,559,932.16		0.00	0.00	1,559,932.16	
12353-260201-1-02022-I0131-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,327,347.35		0.00	0.00	1,327,347.35	
12353-260201-1-02022-I0161-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	268,382.97		0.00	0.00	268,382.97	
12353-260201-1-02022-I0190-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	263,236.70		0.00	0.00	263,236.70	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	388,691,903.37		15,735,655.24	0.00	404,427,558.61	
12354-1	NO ETIQUETADO	1,749,262.70		0.00	0.00	1,749,262.70	
12354-15	RECURSOS FEDERALES	1,749,262.70		0.00	0.00	1,749,262.70	
12354-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES	1,749,262.70		0.00	0.00	1,749,262.70	

023

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
12354-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,749,262.70		0.00	0.00	1,749,262.70	
12354-152802-1-2024I-01416-1504	OBRAS PORTUARIAS	347,469.40		0.00	0.00	347,469.40	
12354-152802-2	REFRENDO	1,401,793.30		0.00	0.00	1,401,793.30	
12354-152802-2-02024	EJERCICIO 2024	1,401,793.30		0.00	0.00	1,401,793.30	
12354-152802-2-02024-00188	I0001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRCUNVALACION ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO Y CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL DE LA COL. LOS GATOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA (REFRENDO I0185)	1,401,793.30		0.00	0.00	1,401,793.30	
12354-140101-1-02024-I0079-61905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	190,883.77		0.00	0.00	190,883.77	
12354-140101-1-2022I-01446-1302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABATECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,113,268.33		0.00	0.00	1,113,268.33	
12354-140101-1-2024I-01296-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,218,398.05		0.00	0.00	2,218,398.05	
12354-152802-1-2024I-01196-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,876,640.17		0.00	0.00	4,876,640.17	
12354-152802-1-2024I-01266-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,819,560.44		0.00	0.00	1,819,560.44	
12354-152802-1-2024I-01276-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,133,189.98		0.00	0.00	1,133,189.98	
12354-152802-1-2024I-01306-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,133,418.80		0.00	0.00	3,133,418.80	
12354-152802-1-2024I-01346-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,451,777.24		0.00	0.00	2,451,777.24	
12354-152802-1-2024I-01356-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,349,194.05		0.00	0.00	1,349,194.05	
12354-152802-1-2024I-01406-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	102,826.96		0.00	0.00	102,826.96	
12354-152802-1-2024I-01566-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,708,212.85		0.00	0.00	1,708,212.85	
12354-152802-1-2024I-01626-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,477,807.16		0.00	0.00	13,477,807.16	
12354-2	ETIQUETADO	77,578,030.43		15,735,655.24	0.00	93,313,685.67	
12354-25	RECURSOS FEDERALES	77,578,030.43		15,735,655.24	0.00	93,313,685.67	
12354-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,939,654.15		1,579,527.47	0.00	5,519,181.62	
12354-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
12354-252313-2	REFRENDO	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
12354-252313-2-02024	EJERCICIO 2024	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
12354-252313-2-02024-00191	I0006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. EL RECUERDO CALLE SIN NOMBRE 2 (REFRENDO I0191)	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
12354-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
12354-252314-2	REFRENDO	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
12354-252314-2-02024	EJERCICIO 2024	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
12354-252314-2-02024-00186	I0007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. EL RECUERDO CALLE PAJARITOS (REFRENDO I0192)	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
12354-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	654,934.07		0.00	0.00	654,934.07	
12354-252318-1	PROGRAMA NORMAL	654,934.07		0.00	0.00	654,934.07	
12354-252318-1-02025	EJERCICIO 2025	654,934.07		0.00	0.00	654,934.07	
12354-252318-1-02025-00224	I0018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE A. SANCHEZ ENTRE LAS CALLES CERRADA DE LINO MERINO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE LA COLONIA EL CASTAÑO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	654,934.07		0.00	0.00	654,934.07	
12354-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		1,579,527.47	0.00	1,579,527.47	
12354-252319-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,579,527.47	0.00	1,579,527.47	
12354-252319-1-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,579,527.47	0.00	1,579,527.47	
12354-252319-1-02025-00221	I0015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO	0.00		932,304.60	0.00	932,304.60	

024

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE MACUSPANA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES JUAN PINEDA, LOS ALMENDROS Y ANTIGUO CAMPO DE AVIACION, DE LA COLONIA FLORIDA						
12354-252319-1-02025-00222	I0016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES OROPEZA Y ANTIGUO CAMPO DE AVIACION DE LA COLONIA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	0.00		647,222.87	0.00	647,222.87	
12354-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	73,638,376.28		14,156,127.77	0.00	87,794,504.05	
12354-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	61,024,206.29		0.00	0.00	61,024,206.29	
12354-253302-1-02024-I0057-05000	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	31,884,113.56		0.00	0.00	31,884,113.56	
12354-253302-1-02024-I0058-05000	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,056,929.68		0.00	0.00	9,056,929.68	
12354-253302-1-02024-I0059-05000	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,836,434.17		0.00	0.00	8,836,434.17	
12354-253302-1-02024-I0150-05000	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,246,728.88		0.00	0.00	11,246,728.88	
12354-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	12,614,169.99		14,156,127.77	0.00	26,770,297.76	
12354-253303-1	PROGRAMA NORMAL	11,365,711.24		14,156,127.77	0.00	25,521,839.01	
12354-253303-1-02025	EJERCICIO 2025	11,365,711.24		14,156,127.77	0.00	25,521,839.01	
12354-253303-1-02025-00218	I0012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO, EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON; CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	0.00		864,041.82	0.00	864,041.82	
12354-253303-1-02025-00219	I0013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES ANTIGUO CAMPO DE AVIACION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA E IGNACIO ALLENDE.	2,626,606.69		0.00	0.00	2,626,606.69	
12354-253303-1-02025-00220	I0014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX, CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EDUARDO SOTO INES	2,872,377.46		377,541.04	0.00	3,249,918.50	
12354-253303-1-02025-00225	I0019 - CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA RANCHERIA VERNET 3RA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	2,208,187.36		865,635.62	0.00	3,073,822.98	
12354-253303-1-02025-00226	I0020 - CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO) CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y CALLE NUEVA.	2,184,864.66		3,516,134.35	0.00	5,700,999.01	
12354-253303-1-02025-00229	I0023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RA. PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION	1,473,675.07		2,402,843.66	0.00	3,876,518.73	
12354-253303-1-02025-00289	I0029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENTRE LAS CALLES PROFESOR FABIAN CHABLE Y CARLOS SALINAS DE GORTARI DE LA COLONIA LA ESCALERA	0.00		2,853,176.48	0.00	2,853,176.48	
12354-253303-1-02025-00290	I0030 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIMBANO BLANDIN ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA CENTRO	0.00		2,009,064.96	0.00	2,009,064.96	
12354-253303-1-02025-00291	I0031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CARRETERA A TEPETITAN Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA DEL POBLADO EL CONGO	0.00		1,267,689.84	0.00	1,267,689.84	
12354-253303-2	REFRENDO	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
12354-253303-2-02024	EJERCICIO 2024	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	

025

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12354-253303-2-02024-00185	I0005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. EL RECUERDO CALLE SIN NOMBRE 1 (REFRENDO I0190)	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
12354-251602-1-02024-I0110-61905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	557,200.00		0.00	0.00	557,200.00	
12354-251602-1-02024-I0111-61905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	497,500.00		0.00	0.00	497,500.00	
12354-251602-1-02024-I0112-61905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	462,834.20		0.00	0.00	462,834.20	
12354-251602-1-02024-I0113-61905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	820,875.00		0.00	0.00	820,875.00	
12354-25230M-1-2024I-00506-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	185,106.61		0.00	0.00	185,106.61	
12354-25230M-1-2024I-00526-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	389,852.25		0.00	0.00	389,852.25	
12354-25230M-1-2024I-01436-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,580,944.61		0.00	0.00	3,580,944.61	
12354-25230M-1-2024I-01556-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,461,535.94		0.00	0.00	1,461,535.94	
12354-25230M-1-2024I-01816-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,219,458.28		0.00	0.00	1,219,458.28	
12354-25230T-1-2024I-00446-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,563,372.73		0.00	0.00	1,563,372.73	
12354-25230T-1-2024I-00476-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	914,962.89		0.00	0.00	914,962.89	
12354-25230T-1-2024I-00936-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,233,762.81		0.00	0.00	2,233,762.81	
12354-25230T-1-2024I-01316-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	799,426.90		0.00	0.00	799,426.90	
12354-25230T-1-2024I-01326-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,381,367.62		0.00	0.00	2,381,367.62	
12354-253302-1-02024-I0151-05000	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,604,963.38		0.00	0.00	4,604,963.38	
12354-253302-1-02024-I0152-05000	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,408,636.09		0.00	0.00	4,408,636.09	
12354-253302-1-02024-I0153-05000	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,029,295.23		0.00	0.00	8,029,295.23	
12354-253302-1-02024-I0159-30500	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,983,839.71		0.00	0.00	3,983,839.71	
12354-253302-1-2024I-00386-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,797,823.22		0.00	0.00	4,797,823.22	
12354-253302-1-2024I-00396-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,246,829.07		0.00	0.00	2,246,829.07	
12354-253303-1-02022-I0065-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,360,686.49		0.00	0.00	2,360,686.49	
12354-253303-1-02022-I0066-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	467,345.26		0.00	0.00	467,345.26	
12354-253303-1-02022-I0069-61905	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	766,075.04		0.00	0.00	766,075.04	
12354-253303-1-02022-I0072-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	574,442.85		0.00	0.00	574,442.85	
12354-253303-1-02022-I0074-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	4,997,587.30		0.00	0.00	4,997,587.30	
12354-253303-1-02022-I0075-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,532,879.59		0.00	0.00	2,532,879.59	
12354-253303-1-02022-I0078-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	658,982.26		0.00	0.00	658,982.26	
12354-253303-1-02022-I0081-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,592,685.91		0.00	0.00	2,592,685.91	
12354-253303-1-02022-I0087-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,132,425.91		0.00	0.00	1,132,425.91	
12354-253303-1-02022-I0093-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	396,794.60		0.00	0.00	396,794.60	
12354-253303-1-02022-I0096-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,875,286.77		0.00	0.00	2,875,286.77	
12354-253303-1-02022-I0099-05000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	452,537.72		0.00	0.00	452,537.72	
12354-253303-1-02022-I0100-05000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	202,147.01		0.00	0.00	202,147.01	
12354-253303-1-02022-I0101-05000	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,372,211.33		0.00	0.00	2,372,211.33	
12354-253303-1-02022-I0105-05000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,774,168.62		0.00	0.00	1,774,168.62	
12354-253303-1-02022-I0106-05000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,210,174.41		0.00	0.00	2,210,174.41	
12354-253303-1-02022-I0113-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,219,800.03		0.00	0.00	2,219,800.03	
12354-253303-1-02022-I0115-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,077,057.20		0.00	0.00	1,077,057.20	
12354-253303-1-02022-I0117-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	3,576,041.94		0.00	0.00	3,576,041.94	

026

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-253303-1-02022-I0118-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,722,806.12		0.00	0.00	1,722,806.12	
12354-253303-1-02022-I0120-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	3,009,234.81		0.00	0.00	3,009,234.81	
12354-253303-1-02022-I0121-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	748,367.59		0.00	0.00	748,367.59	
12354-253303-1-02022-I0123-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,632,696.79		0.00	0.00	2,632,696.79	
12354-253303-1-02022-I0124-61402	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	711,091.80		0.00	0.00	711,091.80	
12354-253303-1-02022-I0138-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,390,983.12		0.00	0.00	8,390,983.12	
12354-253303-1-02022-I0142-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,121,403.03		0.00	0.00	7,121,403.03	
12354-253303-1-02022-I0145-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,054,682.03		0.00	0.00	2,054,682.03	
12354-253303-1-02022-I0148-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	47,715.46		0.00	0.00	47,715.46	
12354-253303-1-02022-I0156-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,771,500.60		0.00	0.00	1,771,500.60	
12354-253303-1-02022-I0157-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	324,477.61		0.00	0.00	324,477.61	
12354-253303-1-02022-I0167-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	945,359.63		0.00	0.00	945,359.63	
12354-253303-1-02022-I0168-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	159,230.90		0.00	0.00	159,230.90	
12354-253303-1-02022-I0169-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,218,889.66		0.00	0.00	1,218,889.66	
12354-253303-1-02022-I0171-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,401,502.30		0.00	0.00	1,401,502.30	
12354-253303-1-02022-I0180-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	4,512,961.50		0.00	0.00	4,512,961.50	
12354-253303-1-02022-I0197-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,522,047.80		0.00	0.00	1,522,047.80	
12354-253303-1-02022-I0200-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	994,869.75		0.00	0.00	994,869.75	
12354-253303-1-02022-I0200-A6140	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,486,130.08		0.00	0.00	2,486,130.08	
12354-253303-1-02024-I0042-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	506,238.60		0.00	0.00	506,238.60	
12354-253303-1-2022I-00716-1402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	8,585,195.47		0.00	0.00	8,585,195.47	
12354-253303-1-2024I-00416-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	553,940.39		0.00	0.00	553,940.39	
12354-253303-1-2024I-00546-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,314,729.69		0.00	0.00	5,314,729.69	
12354-253303-1-2024I-00556-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,095,872.30		0.00	0.00	3,095,872.30	
12354-253303-1-2024I-00606-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,077,169.04		0.00	0.00	3,077,169.04	
12354-253303-1-2024I-00616-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,229,285.23		0.00	0.00	8,229,285.23	
12354-253303-1-2024I-00626-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,834,533.68		0.00	0.00	6,834,533.68	
12354-253303-1-2024I-00636-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,996,734.75		0.00	0.00	5,996,734.75	
12354-253303-1-2024I-00656-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	442,926.44		0.00	0.00	442,926.44	
12354-253303-1-2024I-00666-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	244,233.82		0.00	0.00	244,233.82	
12354-253303-1-2024I-00676-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,003,780.24		0.00	0.00	2,003,780.24	
12354-253303-1-2024I-00686-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,870,365.48		0.00	0.00	1,870,365.48	
12354-253303-1-2024I-00706-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,699,322.48		0.00	0.00	6,699,322.48	
12354-253303-1-2024I-00716-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,564,501.52		0.00	0.00	3,564,501.52	
12354-253303-1-2024I-00726-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,501,572.06		0.00	0.00	3,501,572.06	
12354-253303-1-2024I-00736-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,706,895.04		0.00	0.00	2,706,895.04	
12354-253303-1-2024I-00746-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,792,076.01		0.00	0.00	1,792,076.01	
12354-253303-1-2024I-00926-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,701,606.64		0.00	0.00	5,701,606.64	
12354-253303-1-2024I-00966-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	12,824,021.80		0.00	0.00	12,824,021.80	
12354-253303-1-2024I-00996-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	12,797,339.52		0.00	0.00	12,797,339.52	
12354-253303-1-2024I-01096-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,403,698.42		0.00	0.00	6,403,698.42	
12354-253303-1-2024I-01166-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE	1,636,901.28		0.00	0.00	1,636,901.28	

027

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OBRAS DE URBANIZACION						
12354-253303-1-2024I-01176-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,123,308.58		0.00	0.00	1,123,308.58	
12354-253303-1-2024I-01186-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,593,668.00		0.00	0.00	1,593,668.00	
12354-253303-1-2024I-01216-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,926,228.35		0.00	0.00	13,926,228.35	
12354-253303-1-2024I-01226-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,155,210.51		0.00	0.00	2,155,210.51	
12354-253303-1-2024I-01606-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,029,885.35		0.00	0.00	1,029,885.35	
12354-253303-1-2024I-01616-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,044,773.65		0.00	0.00	1,044,773.65	
12354-253303-1-2024I-01716-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,851,746.59		0.00	0.00	3,851,746.59	
12354-253303-1-2024I-01726-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,253,940.01		0.00	0.00	4,253,940.01	
12354-253303-1-2024I-01736-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,901,683.80		0.00	0.00	1,901,683.80	
12354-253303-1-2024I-01746-1402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,238,332.81		0.00	0.00	2,238,332.81	
12354-253304-1-02021-02895	K005-023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 18 DE MARZO Y CALLE GUELATAO EN LA VILLA BENITO JUAREZ	638,480.92		0.00	0.00	638,480.92	
12354-253304-1-2024I-01066-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,474,042.59		0.00	0.00	3,474,042.59	
12354-253304-1-2024I-01076-1403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,285,733.68		0.00	0.00	2,285,733.68	
12354-260201-1-02022-I0057-REFRE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	242,091.00		0.00	0.00	242,091.00	
12354-260201-1-02022-I0058-REFRE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	199,447.45		0.00	0.00	199,447.45	
12354-260201-1-02022-I0061-REFRE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,253,128.13		0.00	0.00	1,253,128.13	
12354-260201-1-02022-I0070-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,066,796.78		0.00	0.00	1,066,796.78	
12354-260201-1-02022-I0132-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,177,527.83		0.00	0.00	2,177,527.83	
12354-260201-1-02022-I0133-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	581,647.70		0.00	0.00	581,647.70	
12354-260201-1-02022-I0143-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,724,469.20		0.00	0.00	3,724,469.20	
12354-260201-1-02022-I0183-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	409,230.99		0.00	0.00	409,230.99	
12354-260201-1-02022-I0192-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	122,384.78		0.00	0.00	122,384.78	
12354-260201-1-2022I-01996-1402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1,957,866.48		0.00	0.00	1,957,866.48	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	731,416,994.03		0.00	0.00	731,416,994.03	
12361	EDIFICACION HABITACIONAL	156,682,257.80		0.00	0.00	156,682,257.80	
12361-152802-1-02018-01865	K001-001 - CONSTRUCCION DE UN ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS	1,129,524.00		0.00	0.00	1,129,524.00	
12361-251501-1-02018-02072	F015-095 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	1,134,671.99		0.00	0.00	1,134,671.99	
12361-251501-1-02018-02073	F015-096 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	851,115.66		0.00	0.00	851,115.66	
12361-251501-1-02018-02074	F015-097 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	1,190,257.53		0.00	0.00	1,190,257.53	
12361-251501-1-02018-02075	F015-098 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	804,937.34		0.00	0.00	804,937.34	
12361-251501-1-02018-02076	F015-099 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	499,936.62		0.00	0.00	499,936.62	
12361-251501-1-02018-02077	F015-100 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	910,889.54		0.00	0.00	910,889.54	
12361-251501-1-02018-02078	F015-101 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	677,648.73		0.00	0.00	677,648.73	
12361-251501-1-02018-02079	F015-102 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	915,138.22		0.00	0.00	915,138.22	
12361-251501-1-02018-02080	F015-103 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	1,322,661.50		0.00	0.00	1,322,661.50	
12361-251501-1-02018-02081	F015-104 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	682,596.52		0.00	0.00	682,596.52	
12361-251501-1-02018-02082	F015-105 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	501,697.03		0.00	0.00	501,697.03	
12361-251501-1-02018-02083	F015-106 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	454,295.78		0.00	0.00	454,295.78	
12361-251501-1-02018-02084	F015-107 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	638,966.38		0.00	0.00	638,966.38	
12361-251501-1-02018-02085	F015-108 - CONSTRUCCION DE CUARTO	914,421.74		0.00	0.00	914,421.74	

028

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADICIONAL						
12361-251501-1-02018-02086	F015-109 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	683,336.13		0.00	0.00	683,336.13	
12361-251501-1-02018-02088	F015-111 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	411,147.50		0.00	0.00	411,147.50	
12361-251501-1-02018-02089	F015-112 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	491,153.42		0.00	0.00	491,153.42	
12361-251501-1-02018-02090	F015-113 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	768,330.26		0.00	0.00	768,330.26	
12361-251501-1-02018-02091	F015-114 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	769,051.84		0.00	0.00	769,051.84	
12361-251501-1-02018-02092	F015-115 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	1,992,067.07		0.00	0.00	1,992,067.07	
12361-251501-1-02018-02093	F015-116 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	1,734,520.74		0.00	0.00	1,734,520.74	
12361-253303	FONDO III	469,966.14		0.00	0.00	469,966.14	
12361-253303-1	PROGRAMA NORMAL	469,966.14		0.00	0.00	469,966.14	
12361-253303-1-02022-I0116-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	469,966.14		0.00	0.00	469,966.14	
12361-253303-1-02017-01643	F015-018 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	545,800.02		0.00	0.00	545,800.02	
12361-253303-1-02017-01644	F015-017 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	307,177.04		0.00	0.00	307,177.04	
12361-253303-1-02017-01645	F015-016 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	409,171.38		0.00	0.00	409,171.38	
12361-253303-1-02017-01646	F015-015 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	352,507.34		0.00	0.00	352,507.34	
12361-253303-1-02017-01647	F015-014 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	201,690.66		0.00	0.00	201,690.66	
12361-253303-1-02017-01649	F015-020 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	190,341.06		0.00	0.00	190,341.06	
12361-253303-1-02017-01662	F015-022 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	156,935.26		0.00	0.00	156,935.26	
12361-253303-1-02017-01663	F015-027 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	189,801.78		0.00	0.00	189,801.78	
12361-253303-1-02017-01665	F015-023 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	298,674.34		0.00	0.00	298,674.34	
12361-253303-1-02017-01666	F015-024 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	306,893.25		0.00	0.00	306,893.25	
12361-253303-1-02017-01667	F015-026 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	246,364.66		0.00	0.00	246,364.66	
12361-253303-1-02017-01668	F015-025 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	210,124.80		0.00	0.00	210,124.80	
12361-253303-1-02017-01671	F015-029 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	544,593.25		0.00	0.00	544,593.25	
12361-253303-1-02017-01672	F015-028 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	496,186.45		0.00	0.00	496,186.45	
12361-253303-1-02017-01689	F015-031 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	246,558.22		0.00	0.00	246,558.22	
12361-253303-1-02017-01698	F015-032 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	156,813.54		0.00	0.00	156,813.54	
12361-253303-1-02017-01699	F015-033 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	164,557.59		0.00	0.00	164,557.59	
12361-253303-1-02017-01700	F015-034 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	272,622.15		0.00	0.00	272,622.15	
12361-253303-1-02017-01701	F015-035 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	89,309.71		0.00	0.00	89,309.71	
12361-253303-1-02017-01703	F015-036 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	202,822.36		0.00	0.00	202,822.36	
12361-253303-1-02017-01704	F015-037 - COSNTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	493,178.95		0.00	0.00	493,178.95	
12361-253303-1-02017-01705	F015-038 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	1,187,407.19		0.00	0.00	1,187,407.19	
12361-253303-1-02017-01706	F015-039 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	488,885.39		0.00	0.00	488,885.39	
12361-253303-1-02017-01707	F015-040 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	840,790.29		0.00	0.00	840,790.29	
12361-253303-1-02017-01708	F015-041 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	1,079,144.03		0.00	0.00	1,079,144.03	
12361-253303-1-02017-01713	F015-044 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	423,688.22		0.00	0.00	423,688.22	
12361-253303-1-02017-01714	F015-045 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	567,863.29		0.00	0.00	567,863.29	
12361-253303-1-02017-01715	F015-046 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	526,037.45		0.00	0.00	526,037.45	
12361-253303-1-02017-01726	F015-047 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	295,600.98		0.00	0.00	295,600.98	
12361-253303-1-02017-01727	F015-049 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	127,771.96		0.00	0.00	127,771.96	
12361-253303-1-02017-01728	F015-048 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	376,018.56		0.00	0.00	376,018.56	
12361-253303-1-02017-01741	F015-050 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	836,796.60		0.00	0.00	836,796.60	
12361-253303-1-02017-01742	F015-051 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	125,667.79		0.00	0.00	125,667.79	
12361-253303-1-02017-01743	F015-052 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	1,217,155.46		0.00	0.00	1,217,155.46	
12361-253303-1-02017-01744	F015-053 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	248,423.15		029 0.00	0.00	248,423.15	
12361-253303-1-02017-01745	F015-054 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	492,660.25		0.00	0.00	492,660.25	
12361-253303-1-02017-01746	F015-055 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	524,729.75		0.00	0.00	524,729.75	
12361-253303-1-02017-01747	F015-056 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	341,316.68		0.00	0.00	341,316.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-253303-1-02017-01757	F015-057 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	156,734.76		0.00	0.00	156,734.76	
12361-253303-1-02017-01758	F015-058 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	890,908.17		0.00	0.00	890,908.17	
12361-253303-1-02017-01759	F015-059 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	398,183.70		0.00	0.00	398,183.70	
12361-253303-1-02017-01761	F015-061 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	148,017.37		0.00	0.00	148,017.37	
12361-253303-1-02017-01762	F015-062 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	141,809.05		0.00	0.00	141,809.05	
12361-253303-1-02017-01763	F015-063 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	125,132.63		0.00	0.00	125,132.63	
12361-253303-1-02017-01764	F015-064 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	183,503.64		0.00	0.00	183,503.64	
12361-253303-1-02017-01765	F015-065 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	613,880.74		0.00	0.00	613,880.74	
12361-253303-1-02017-01772	F015-066 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	730,769.81		0.00	0.00	730,769.81	
12361-253303-1-02017-01780	F015-067 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	918,657.80		0.00	0.00	918,657.80	
12361-253303-1-02017-01781	F015-068 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	820,446.70		0.00	0.00	820,446.70	
12361-253303-1-02017-01782	F015-069 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	325,823.56		0.00	0.00	325,823.56	
12361-253303-1-02017-01792	F015-070 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	531,424.39		0.00	0.00	531,424.39	
12361-253303-1-02017-01793	F015-071 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	704,352.55		0.00	0.00	704,352.55	
12361-253303-1-02017-01795	F015-072 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	360,743.76		0.00	0.00	360,743.76	
12361-253303-1-02017-01803	F015-073 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	220,454.94		0.00	0.00	220,454.94	
12361-253303-1-02017-01806	F015-074 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	356,542.33		0.00	0.00	356,542.33	
12361-253303-1-02017-01807	"F015-075 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA"	863,578.29		0.00	0.00	863,578.29	
12361-253303-1-02017-01830	F015-076 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	770,267.35		0.00	0.00	770,267.35	
12361-253303-1-02018-01900	F015-006 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	203,037.13		0.00	0.00	203,037.13	
12361-253303-1-02018-01901	F015-007 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	566,718.23		0.00	0.00	566,718.23	
12361-253303-1-02018-01902	F015-008 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	707,935.14		0.00	0.00	707,935.14	
12361-253303-1-02018-01903	F015-009 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	1,071,115.34		0.00	0.00	1,071,115.34	
12361-253303-1-02018-01904	F015-010 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	109,755.21		0.00	0.00	109,755.21	
12361-253303-1-02018-01905	F015-011 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	253,611.79		0.00	0.00	253,611.79	
12361-253303-1-02018-01906	F015-013 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	322,808.88		0.00	0.00	322,808.88	
12361-253303-1-02018-01907	F015-014 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	346,012.64		0.00	0.00	346,012.64	
12361-253303-1-02018-01908	F015-015 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	290,036.74		0.00	0.00	290,036.74	
12361-253303-1-02018-01909	F015-016 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	650,882.95		0.00	0.00	650,882.95	
12361-253303-1-02018-01911	F015-017 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	734,492.86		0.00	0.00	734,492.86	
12361-253303-1-02018-01912	F015-018 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	372,607.83		0.00	0.00	372,607.83	
12361-253303-1-02018-01913	F015-019 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	707,883.31		0.00	0.00	707,883.31	
12361-253303-1-02018-01914	F015-020 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	837,470.00		0.00	0.00	837,470.00	
12361-253303-1-02018-01921	F015-027 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	318,046.70		0.00	0.00	318,046.70	
12361-253303-1-02018-01922	F015-028 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	146,202.63		0.00	0.00	146,202.63	
12361-253303-1-02018-01923	F015-029 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	180,758.77		0.00	0.00	180,758.77	
12361-253303-1-02018-01924	F015-030 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	179,103.77		0.00	0.00	179,103.77	
12361-253303-1-02018-01925	F015-031 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	569,373.44		0.00	0.00	569,373.44	
12361-253303-1-02018-01926	F015-032 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	390,608.63		0.00	0.00	390,608.63	
12361-253303-1-02018-01927	F015-033 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	600,168.66		0.00	0.00	600,168.66	
12361-253303-1-02018-01928	F015-034 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	964,864.31		0.00	0.00	964,864.31	
12361-253303-1-02018-01929	F015-035 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	592,546.30		0.00	0.00	592,546.30	
12361-253303-1-02018-01930	F015-036 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	241,039.03		0.00	0.00	241,039.03	
12361-253303-1-02018-01931	F015-037 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	319,282.23		0.00	0.00	319,282.23	
12361-253303-1-02018-01932	F015-038 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	521,480.46		0.00	0.00	521,480.46	
12361-253303-1-02018-01933	F015-039 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS	622,941.92		0.00	0.00	622,941.92	

030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CON FOSA SEPTICA						
12361-253303-1-02018-01934	F015-040 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	824,857.00		0.00	0.00	824,857.00	
12361-253303-1-02018-01968	F015-041 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	801,337.69		0.00	0.00	801,337.69	
12361-253303-1-02018-01970	F015-042 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	455,629.54		0.00	0.00	455,629.54	
12361-253303-1-02018-01972	F015-044 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	780,533.37		0.00	0.00	780,533.37	
12361-253303-1-02018-01979	F015-045 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	213,548.98		0.00	0.00	213,548.98	
12361-253303-1-02018-01981	F015-046 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	637,869.12		0.00	0.00	637,869.12	
12361-253303-1-02018-01982	F015-047 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	798,882.50		0.00	0.00	798,882.50	
12361-253303-1-02018-01986	F015-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	703,055.10		0.00	0.00	703,055.10	
12361-253303-1-02018-01987	F015-049 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	522,485.29		0.00	0.00	522,485.29	
12361-253303-1-02018-01988	F015-050 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	154,141.32		0.00	0.00	154,141.32	
12361-253303-1-02018-01989	F015-051 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	197,981.28		0.00	0.00	197,981.28	
12361-253303-1-02018-01991	F015-052 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	89,746.38		0.00	0.00	89,746.38	
12361-253303-1-02018-01996	F015-053 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	212,300.21		0.00	0.00	212,300.21	
12361-253303-1-02018-01997	F015-054 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	174,845.62		0.00	0.00	174,845.62	
12361-253303-1-02018-02014	F015-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	634,129.64		0.00	0.00	634,129.64	
12361-253303-1-02018-02015	F015-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	856,912.71		0.00	0.00	856,912.71	
12361-253303-1-02018-02017	F015-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	672,219.89		0.00	0.00	672,219.89	
12361-253303-1-02018-02018	F015-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	649,430.34		0.00	0.00	649,430.34	
12361-253303-1-02018-02019	F015-083 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	265,567.64		0.00	0.00	265,567.64	
12361-253303-1-02018-02022	F015-085 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	427,772.18		0.00	0.00	427,772.18	
12361-253303-1-02018-02024	F015-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	803,440.23		0.00	0.00	803,440.23	
12361-253303-1-02018-02025	F015-087 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	137,832.10		0.00	0.00	137,832.10	
12361-253303-1-02018-02027	F015-088 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	236,312.76		0.00	0.00	236,312.76	
12361-253303-1-02018-02031	F015-058 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	216,814.32		0.00	0.00	216,814.32	
12361-253303-1-02018-02032	F015-059 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	184,288.64		0.00	0.00	184,288.64	
12361-253303-1-02018-02034	F015-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	531,233.31		0.00	0.00	531,233.31	
12361-253303-1-02018-02035	F015-060 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	363,200.83		0.00	0.00	363,200.83	
12361-253303-1-02018-02036	F015-061 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	271,506.16		0.00	0.00	271,506.16	
12361-253303-1-02018-02037	F015-062 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	389,610.70		0.00	0.00	389,610.70	
12361-253303-1-02018-02038	F015-063 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	91,563.44		0.00	0.00	91,563.44	
12361-253303-1-02018-02039	F015-064 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	302,745.77		0.00	0.00	302,745.77	
12361-253303-1-02018-02040	F015-065 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	305,299.89		0.00	0.00	305,299.89	
12361-253303-1-02018-02041	F015-066 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	450,997.34		0.00	0.00	450,997.34	
12361-253303-1-02018-02042	F015-067 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	508,370.33		0.00	0.00	508,370.33	
12361-253303-1-02018-02043	F015-068 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	452,383.55		0.00	0.00	452,383.55	
12361-253303-1-02018-02044	F015-089 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	274,069.42		0.00	0.00	274,069.42	
12361-253303-1-02018-02045	F015-090 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	137,698.19		0.00	0.00	137,698.19	
12361-253303-1-02018-02046	F015-091 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	140,147.57		0.00	0.00	140,147.57	
12361-253303-1-02018-02047	F015-092 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	138,511.41		0.00	0.00	138,511.41	
12361-253303-1-02018-02048	F015-093 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	76,159.00		0.00	0.00	76,159.00	
12361-253303-1-02018-02049	F015-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	323,245.16		0.00	0.00	323,245.16	
12361-253303-1-02018-02101	F015-117 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	115,151.90		0.00	0.00	115,151.90	
12361-253303-1-02018-02102	F015-118 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	270,296.40		0.00	0.00	270,296.40	
12361-253303-1-02018-02103	F015-119 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	310,213.72		0.00	0.00	310,213.72	
12361-253303-1-02018-02104	F015-120 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	112,866.68		0.00	0.00	112,866.68	
12361-253303-1-02018-02119	F015-121 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS	717,273.62		0.00	0.00	717,273.62	
12361-253303-1-02019-02249	F015-001 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,271,443.45		0.00	0.00	1,271,443.45	
12361-253303-1-02019-02250	F015-002 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,268,468.44		0.00	0.00	1,268,468.44	

031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-253303-1-02019-02251	F015-003 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,276,699.04		0.00	0.00	1,276,699.04	
12361-253303-1-02019-02252	F015-004 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,262,478.58		0.00	0.00	1,262,478.58	
12361-253303-1-02019-02253	F015-005 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,274,457.91		0.00	0.00	1,274,457.91	
12361-253303-1-02019-02254	F015-006 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,272,892.66		0.00	0.00	1,272,892.66	
12361-253303-1-02019-02255	F015-007 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,344,511.26		0.00	0.00	1,344,511.26	
12361-253303-1-02019-02256	F015-008 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,268,728.92		0.00	0.00	1,268,728.92	
12361-253303-1-02019-02257	F015-009 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,268,468.44		0.00	0.00	1,268,468.44	
12361-253303-1-02019-02258	F015-010 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,262,698.55		0.00	0.00	1,262,698.55	
12361-253303-1-02019-02259	F015-011 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,019,229.31		0.00	0.00	1,019,229.31	
12361-253303-1-02019-02260	F015-012 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,019,255.11		0.00	0.00	1,019,255.11	
12361-253303-1-02019-02261	F015-013 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,333,291.74		0.00	0.00	1,333,291.74	
12361-253303-1-02019-02262	F015-014 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,019,690.84		0.00	0.00	1,019,690.84	
12361-253303-1-02019-02263	F015-015 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,012,120.78		0.00	0.00	1,012,120.78	
12361-253303-1-02019-02264	F015-016 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,247.80		0.00	0.00	1,020,247.80	
12361-253303-1-02019-02265	F015-017 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,019,292.22		0.00	0.00	1,019,292.22	
12361-253303-1-02019-02266	F015-018 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,018,109.48		0.00	0.00	1,018,109.48	
12361-253303-1-02019-02267	F015-019 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,011,430.08		0.00	0.00	1,011,430.08	
12361-253303-1-02019-02268	F015-020 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,019,245.78		0.00	0.00	1,019,245.78	
12361-253303-1-02019-02269	F015-021 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,017,271.88		0.00	0.00	1,017,271.88	
12361-253303-1-02019-02270	F015-022 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,767.97		0.00	0.00	1,020,767.97	
12361-253303-1-02019-02271	F015-023 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	3,051,412.60		0.00	0.00	3,051,412.60	
12361-253303-1-02019-02272	F015-024 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,765,282.82		0.00	0.00	1,765,282.82	
12361-253303-1-02019-02273	F015-025 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	663,004.65		0.00	0.00	663,004.65	
12361-253303-1-02019-02280	F015-026 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,530,937.60		0.00	0.00	1,530,937.60	
12361-253303-1-02019-02281	F015-027 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,273,470.81		0.00	0.00	1,273,470.81	
12361-253303-1-02019-02282	F015-028 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,784,741.26		0.00	0.00	1,784,741.26	
12361-253303-1-02019-02283	F015-029 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,874.91		0.00	0.00	1,021,874.91	
12361-253303-1-02019-02346	F015-030 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	982,667.96		0.00	0.00	982,667.96	
12361-253303-1-02019-02347	F015-031 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	968,961.87		0.00	0.00	968,961.87	
12361-253303-1-02019-02348	F015-032 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,215,913.71		0.00	0.00	1,215,913.71	
12361-253303-1-02019-02349	F015-033 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	977,139.05		0.00	0.00	977,139.05	
12361-253303-1-02019-02350	F015-034 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	983,922.99		0.00	0.00	983,922.99	
12361-253303-1-02019-02351	F015-035 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	981,974.53		0.00	0.00	981,974.53	
12361-253303-1-02019-02352	F015-036 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	982,434.66		0.00	0.00	982,434.66	
12361-253303-1-02019-02361	F015-037 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	984,102.36		0.00	0.00	984,102.36	
12361-253303-1-02019-02405	F015-038 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	981,418.12		0.00	0.00	981,418.12	
12361-253303-1-02020-02529	F015-001 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,192.47		0.00	0.00	1,021,192.47	
12361-253303-1-02020-02530	F015-002 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,983.35		0.00	0.00	1,020,983.35	
12361-253303-1-02020-02531	F015-003 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,192.47		0.00	0.00	1,021,192.47	
12361-253303-1-02020-02532	F015-004 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,983.38		0.00	0.00	1,020,983.38	
12361-253303-1-02020-02533	F015-005 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,955.00		0.00	0.00	1,020,955.00	

032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-253303-1-02020-02534	F015-006 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,945.68		0.00	0.00	1,020,945.68	
12361-253303-1-02020-02535	F015-007 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,101.24		0.00	0.00	1,021,101.24	
12361-253303-1-02020-02536	F015-008 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,155.43		0.00	0.00	1,021,155.43	
12361-253303-1-02020-02537	F015-009 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,387.69		0.00	0.00	1,020,387.69	
12361-253303-1-02020-02538	F015-010 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,068.86		0.00	0.00	1,020,068.86	
12361-253303-1-02020-02539	F015-011 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,945.68		0.00	0.00	1,020,945.68	
12361-253303-1-02020-02540	F015-012 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,022.63		0.00	0.00	1,021,022.63	
12361-253303-1-02020-02541	F015-013 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,023.08		0.00	0.00	1,021,023.08	
12361-253303-1-02020-02542	F015-014 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,982.91		0.00	0.00	1,020,982.91	
12361-253303-1-02020-02543	F015-015 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,235.06		0.00	0.00	1,021,235.06	
12361-253303-1-02020-02544	F015-016 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,968.14		0.00	0.00	1,020,968.14	
12361-253303-1-02020-02545	F015-017 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,231.80		0.00	0.00	1,021,231.80	
12361-253303-1-02020-02546	F015-018 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,877.92		0.00	0.00	1,020,877.92	
12361-253303-1-02020-02547	F015-019 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,235.06		0.00	0.00	1,021,235.06	
12361-253303-1-02020-02548	F015-020 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,342.85		0.00	0.00	1,021,342.85	
12361-253303-1-02020-02549	F015-021 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,884.41		0.00	0.00	1,021,884.41	
12361-253303-1-02020-02550	F015-022 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,884.41		0.00	0.00	1,021,884.41	
12361-253303-1-02020-02551	F015-023 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,765.99		0.00	0.00	1,020,765.99	
12361-253303-1-02020-02552	F015-024 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,954.54		0.00	0.00	1,020,954.54	
12361-253303-1-02020-02553	F015-025 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,941.57		0.00	0.00	1,020,941.57	
12361-253303-1-02020-02554	F015-026 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,021,342.82		0.00	0.00	1,021,342.82	
12361-253303-1-02020-02555	F015-027 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,078,579.36		0.00	0.00	1,078,579.36	
12361-253303-1-02020-02591	F015-028 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,312.17		0.00	0.00	1,020,312.17	
12361-253303-1-02020-02592	F015-029 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	512,961.28		0.00	0.00	512,961.28	
12361-253303-1-02020-02593	F015-030 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,124,301.89		0.00	0.00	1,124,301.89	
12361-253303-1-02020-02594	F015-031 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,123,765.50		0.00	0.00	1,123,765.50	
12361-253303-1-02020-02595	F015-032 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,124,282.03		0.00	0.00	1,124,282.03	
12361-253303-1-02020-02596	F015-033 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,020,951.98		0.00	0.00	1,020,951.98	
12361-253303-2-02017-01855	F015-001 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA (REF. F015-070)	92,590.67		0.00	0.00	92,590.67	
12361-253303-2-02017-01856	F015-002 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA (REF. F015-049)	30,522.37		0.00	0.00	30,522.37	
12361-253303-3-02016-01591	F015-008 - (REM) CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	207,074.95		0.00	0.00	207,074.95	
12361-253303-3-02016-01592	F015-009 - (REM) CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	881,281.53		0.00	0.00	881,281.53	
12361-253303-3-02016-01636	F015-012 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	565,188.66		0.00	0.00	565,188.66	
12361-253303-3-02016-01637	F015-013 - CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	155,873.62		0.00	0.00	155,873.62	
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL	360,598,947.70		0.00	0.00	360,598,947.70	
12362-1	NO ETIQUETADO	71,208,529.40		0.00	0.00	71,208,529.40	
12362-14	INGRESOS PROPIOS	877,678.89		0.00	0.00	877,678.89	
12362-1401	INGRESOS PROPIOS	877,678.89		0.00	0.00	877,678.89	
12362-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	877,678.89		0.00	0.00	877,678.89	
12362-140101-2-02014-00736	K005-002 - BACHEO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA BENITO JUAREZ (REFRENDO K001-074)	267,524.03		0.00	0.00	267,524.03	
12362-140101-2-02014-00737	K034-001 - REHABILITACION AL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E INTERVENCION TEMPRANA (REFRENDO K009-003)	610,154.86		0.00	0.00	610,154.86	
12362-15	RECURSOS FEDERALES	70,330,850.51		0.00	0.00	70,330,850.51	
12362-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES	70,330,850.51		0.00	0.00	70,330,850.51	

033

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
12362-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	70,099,045.95		0.00	0.00	70,099,045.95	
12362-152802-1-02017-01608	K005-018 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO 2 PARA STAND GANADERO, PARQUE DE FERIA SIGLO XXI	68,549,470.30		0.00	0.00	68,549,470.30	
12362-152802-1-02017-01771	K039-004 - REMODELACION DE PARQUE 1A. ETAPA	1,549,575.65		0.00	0.00	1,549,575.65	
12362-152802-3-02012-6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN BIENES INMUEBLES	231,804.56		0.00	0.00	231,804.56	
12362-140101-1-02024-I0179-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	697,035.56		0.00	0.00	697,035.56	
12362-140101-2-02014-00733	K035-001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES Y TECHUMBRE EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA NO. 11, EN VILLA TEPETITAN (REFRENDO K002-002)	988,981.57		0.00	0.00	988,981.57	
12362-140101-2-02014-00734	K005-005 - CONSTRUCCION DE PLAZA CULTURAL DEL MUSICO (REFRENDO K004-004)	787,813.25		0.00	0.00	787,813.25	
12362-152330	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	17,418,905.44		0.00	0.00	17,418,905.44	
12362-152330-1-02017-01808	K037-019 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. ART. 123 MI PATRIA ES PRIMERO	1,518,060.58		0.00	0.00	1,518,060.58	
12362-152330-2-02016-01450	K012-001 - REMODELACION DEL MERCADO "ULISES GONZALEZ BLENGIO" EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (REFRENDO K012-002)	9,950,937.46		0.00	0.00	9,950,937.46	
12362-152330-2-02016-01451	K038-001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, TABASCO (REFRENDO K038-002)	2,297,547.81		0.00	0.00	2,297,547.81	
12362-152330-2-02016-01452	K038-002 - CANCHA TECHADA, CHIVALITO 4A. (REFRENDO K038-003)	1,239,056.09		0.00	0.00	1,239,056.09	
12362-152330-2-02016-01453	K038-003 - REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ (REFRENDO K038-001)	2,413,303.50		0.00	0.00	2,413,303.50	
12362-152802-1-02017-01685	K039-002 - SUMINISTRO Y COLOCACION PARA EJERCITADORES Y ADECUACION DE AREA PARA EQUIPAMIENTO EN EL PARQUE DE AQUILES SERDAN	234,117.37		0.00	0.00	234,117.37	
12362-152802-1-02017-01775	K039-006 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL PARQUE DE FERIA SIGLO XXI	1,631,675.58		0.00	0.00	1,631,675.58	
12362-152802-1-02018-01845	K014-004 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL "PRIMERO DE MAYO" CLAVE 27EES00045 (REF. K037-018)	560,475.88		0.00	0.00	560,475.88	
12362-152802-1-02018-02059	K014-024 - CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDAULICO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL "PRIMERO DE MAYO" CLAVE 27EES00045	385,019.08		0.00	0.00	385,019.08	
12362-152802-1-02019-02204	K014-006 - ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	889,588.05		0.00	0.00	889,588.05	
12362-152802-1-02019-02205	K014-007 - REHABILITACION DE PISOS Y ZOCLOS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	694,966.19		0.00	0.00	694,966.19	
12362-152802-2-02017-01840	K014-001 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL PARQUE DE FERIA SIGLO XXI (REF. K039-006)	2,198,877.57		0.00	0.00	2,198,877.57	
12362-152802-2-02017-01841	K014-002 - REMODELACION DE PARQUE 1A. ETAPA (REF. K039-004)	905,288.04		0.00	0.00	905,288.04	
12362-152802-2-02017-01845	K014-004 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL "PRIMERO DE MAYO" CLAVE 27EES00045 (REF. K037-018)	346,492.59		0.00	0.00	346,492.59	
12362-152802-2-02018-01840	K014-001 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL PARQUE DE FERIA SIGLO XXI (REF. K039-006)	1,084,436.05		0.00	0.00	1,084,436.05	
12362-152802-3-02012-6227	EDIFICIOS PUBLICOS	471,162.45		0.00	0.00	471,162.45	
12362-2	ETIQUETADO	190,788,987.70		0.00	0.00	190,788,987.70	
12362-25	RECURSOS FEDERALES	190,788,987.70		0.00	0.00	190,788,987.70	
12362-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	190,788,987.70		0.00	0.00	190,788,987.70	
12362-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	95,127,356.57		0.00	0.00	95,127,356.57	
12362-253303-1-02015-00806	K035-007 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA LA CURVA	886,557.05		0.00	0.00	886,557.05	
12362-253303-1-02015-00818	K035-008 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO BENITO	907,767.87		0.00	0.00	907,767.87	

034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	JUAREZ EN LA R/A. SIMON SARLAT						
12362-253303-1-02015-00822	K035-013 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. BENITO JUÁREZ GARCIÁ, DE LA RA. JOSE COLOMO	714,099.71		0.00	0.00	714,099.71	
12362-253303-1-02016-01242	K037-002 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENCARNACION B. DE MADRAZO CLAVE27DPR068812 ZONA 74	831,647.37		0.00	0.00	831,647.37	
12362-253303-1-02017-01600	K005-014 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	1,858,486.11		0.00	0.00	1,858,486.11	
12362-253303-1-02017-01601	K005-015 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	1,107,713.41		0.00	0.00	1,107,713.41	
12362-253303-1-02017-01670	K037-005 - REHABILITACION DE BAÑOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 22	623,343.75		0.00	0.00	623,343.75	
12362-253303-1-02017-01674	K037-006 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NEZAHUALCOYOTL" CLAVE 27DPR0680Z1	974,073.06		0.00	0.00	974,073.06	
12362-253303-1-02017-01675	K037-007 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADA RAMIREZ DE ROVIROSA" CLAVE 27DPR0020R	912,661.11		0.00	0.00	912,661.11	
12362-253303-1-02017-01676	K037-008 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 8 CLAVE 27ETH0008A	1,113,954.20		0.00	0.00	1,113,954.20	
12362-253303-1-02017-01677	K037-009 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 27DPR0718W	917,310.54		0.00	0.00	917,310.54	
12362-253303-1-02017-01678	K037-010 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 2 CLAVE 27DST0002N	1,172,774.88		0.00	0.00	1,172,774.88	
12362-253303-1-02017-01679	K037-011 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL SANCHEZ" CLAVE 27DPR1377W	979,260.22		0.00	0.00	979,260.22	
12362-253303-1-02017-01680	K037-012 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE 27ETV00681	772,942.98		0.00	0.00	772,942.98	
12362-253303-1-02017-01681	K037-013 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ROSARIO MARIA GUTIERREZ" CLAVE 27ETV0072V	973,450.98		0.00	0.00	973,450.98	
12362-253303-1-02017-01682	K037-014 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "FERNANDO MONTES DE OCA" CLAVE 27DPB01101	974,976.86		0.00	0.00	974,976.86	
12362-253303-1-02017-01690	K006-003 - MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	460,336.33		0.00	0.00	460,336.33	
12362-253303-1-02017-01723	K008-006 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA RA. SANTUARIO 1A. SECCION	2,271,521.72		0.00	0.00	2,271,521.72	
12362-253303-1-02017-01724	K008-007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO R/A. SAN FRANCISCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+980	1,466,720.58		0.00	0.00	1,466,720.58	
12362-253303-1-02017-01725	K008-009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. CAMINO: JALAPA-BELEN EN LA RA. LERDO DE TEJADA 2DA. SECCION TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+930	2,107,151.60		0.00	0.00	2,107,151.60	
12362-253303-1-02017-01753	K006-004 - MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	533,709.61		0.00	0.00	533,709.61	
12362-253303-1-02017-01754	K006-005 - MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	391,621.08		0.00	0.00	391,621.08	
12362-253303-1-02017-01779	K005-030 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE SALVADOR FALCON, ENTRE LAS CALLES USUMACINTA Y SIN NOMBRE COL. EL DIVINO MISTERIO	1,588,295.46		0.00	0.00	1,588,295.46	
12362-253303-1-02017-01788	K005-028 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE EDUARDO ROVIROSA HERNANDEZ	1,187,127.73		0.00	0.00	1,187,127.73	
12362-253303-1-02017-01789	K005-029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTELL DE ROVIROSA	641,292.56		0.00	0.00	641,292.56	
12362-253303-1-02017-01810	K002-029 - REHABILITACION DE POZO	436,107.32		0.00	0.00	436,107.32	
12362-253303-1-02017-01816	K002-030/SDA05 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BUROCRATAS, CD. DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	1,696,231.63		0.00	0.00	1,696,231.63	
12362-253303-1-02017-01817	K005-036/SDA04 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN	1,397,932.56		0.00	0.00	1,397,932.56	

035

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LAS CALLES GIL Y SAENZ Y CALLE MANUEL BARTLET, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO						
12362-253303-1-02017-01818	K003-022 - REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUNVALACION NORTE ENTRE CALLEJON MARIN Y CALLE VICENTE GUERRERO	223,951.36		0.00	0.00	223,951.36	
12362-253303-1-02017-01819	K002-031 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	555,754.36		0.00	0.00	555,754.36	
12362-253303-1-02017-01824	K003-025 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO EN LA COL. EL CASTAÑO	464,357.72		0.00	0.00	464,357.72	
12362-253303-1-02017-01825	K003-026 - REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE CIRCUNVALACION ESTE Y NIÑOS HEROES	701,803.99		0.00	0.00	701,803.99	
12362-253303-1-02017-01826	K003-023 - REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMOS AISLADOS)	388,901.02		0.00	0.00	388,901.02	
12362-253303-1-02017-01827	K003-024 - REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE CIRCUNVALACION ESTE (TRAMOS AISLADOS)	396,378.47		0.00	0.00	396,378.47	
12362-253303-1-02017-01828	K003-027 - REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE (EN TRAMOS AISLADOS)	526,908.24		0.00	0.00	526,908.24	
12362-253303-1-02018-01935	K014-008 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL NUMERO 02 CLAVE "27EBW0002J"	1,072,971.57		0.00	0.00	1,072,971.57	
12362-253303-1-02018-01936	K014-009 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA "CARLOS PELLICER CAMARA" CLAVE 27ETV0143Z	954,597.29		0.00	0.00	954,597.29	
12362-253303-1-02018-01937	K014-010 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TEC. NUMERO 2 CLAVE 27DST0002N	357,561.37		0.00	0.00	357,561.37	
12362-253303-1-02018-01938	K014-011 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE 27DPR0651E	967,641.81		0.00	0.00	967,641.81	
12362-253303-1-02018-01939	K014-012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN" CLAVE 27DPR0635N	967,453.30		0.00	0.00	967,453.30	
12362-253303-1-02018-01957	K014-013 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO CLAVE 27KJN0203S	461,054.15		0.00	0.00	461,054.15	
12362-253303-1-02018-01973	K014-015 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE 27DPR0697Z	581,567.52		0.00	0.00	581,567.52	
12362-253303-1-02018-01984	K014-018 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CLAVE 27DPR0660M	632,163.07		0.00	0.00	632,163.07	
12362-253303-1-02018-02028	K014-019 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ANAYA" CLAVE 27DPR0638K	722,971.62		0.00	0.00	722,971.62	
12362-253303-1-02018-02030	K014-020 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. MADRAZO" CLAVE 27DPR0617Y	948,589.93		0.00	0.00	948,589.93	
12362-253303-1-02018-02033	K014-021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE 27DPR1043I	960,725.89		0.00	0.00	960,725.89	
12362-253303-1-02018-02054	K014-023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA "ANTONIO SANTIAGO OVANDO" CLAVE: 27ETV0171V	774,557.65		0.00	0.00	774,557.65	
12362-253303-1-02018-02062	K014-025 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES GARCIA CLAVE 27DPR0725F	356,370.38		0.00	0.00	356,370.38	
12362-253303-1-02018-02063	K014-026 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RURAL "NIÑOS HEROES" CLAVE 27KTV0029R	149,248.61		0.00	0.00	149,248.61	
12362-253303-1-02018-02064	K014-027 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 27ETV0309Q	347,373.92		0.00	0.00	347,373.92	

036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-253303-1-02018-02095	K014-028/SDA97 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALDAMA" CLAVE 27DPR0648R DE LA RA. BITZAL 5A. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	983,951.25		0.00	0.00	983,951.25	
12362-253303-1-02018-02096	K014-029/SDA99 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 10 CLAVE 27ECB0012C DE CD. PEMEX, EN EL MUNICIPIO	1,154,096.17		0.00	0.00	1,154,096.17	
12362-253303-1-02019-02192	K014-002 - REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFR. ANTONIO SANTIAGO OVANDO	2,728,030.82		0.00	0.00	2,728,030.82	
12362-253303-1-02019-02193	K014-003 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD NO. 44	3,347,772.67		0.00	0.00	3,347,772.67	
12362-253303-1-02019-02194	K014-004 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD	3,331,766.49		0.00	0.00	3,331,766.49	
12362-253303-1-02019-02195	K014-005 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD NO. 39	3,285,063.79		0.00	0.00	3,285,063.79	
12362-253303-1-02019-02207	K012-001 - OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	3,651,167.76		0.00	0.00	3,651,167.76	
12362-253303-1-02019-02344	K014-008 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 27DPB0128H	1,105,892.09		0.00	0.00	1,105,892.09	
12362-253303-1-02019-02353	K014-009 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. URBANA FEDERAL QUINCE DE MAYO CLAVE: 27DPR0621K	784,524.17		0.00	0.00	784,524.17	
12362-253303-1-02019-02355	K014-011 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN EL EJIDO SAN JOSE	1,094,647.94		0.00	0.00	1,094,647.94	
12362-253303-1-02019-02357	K014-010 - REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	651,023.28		0.00	0.00	651,023.28	
12362-253303-1-02019-02365	K012-002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ULISES GONZALEZ BLENGIO	493,665.62		0.00	0.00	493,665.62	
12362-253303-1-02019-02406	K006-001 - ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE MASTOGRAFIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	592,818.75		0.00	0.00	592,818.75	
12362-253303-1-02020-02439	K014-012 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL PROFR. ROMULO HERNANDEZ GARCIA	12,779,767.13		0.00	0.00	12,779,767.13	
12362-253303-1-02020-02440	K014-013 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD NO. 28 CLAVE 27EMS0028K	4,091,290.92		0.00	0.00	4,091,290.92	
12362-253303-1-02020-02442	K014-014 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD 50 CLAVE: 27EMS0050M	4,103,478.75		0.00	0.00	4,103,478.75	
12362-253303-1-02020-02511	K017-001 - COMPLEMENTARIA DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	2,152,321.60		0.00	0.00	2,152,321.60	
12362-253303-1-02020-02598	K014-016 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 2 CLAVE 27EBW0002J	1,204,441.08		0.00	0.00	1,204,441.08	
12362-253303-1-02023-I0056-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,934,840.05		0.00	0.00	1,934,840.05	
12362-253303-1-02023-I0080-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	590,896.62		0.00	0.00	590,896.62	
12362-253303-2-02016-01463	K005-010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANEXO MARINA NACIONAL, ENTRE CALLE OCAMPO Y PROLONGACION DE MARINA NACIONAL (REFRENDO K005-034)	1,397,184.38		0.00	0.00	1,397,184.38	
12362-253303-2-02017-01867	K014-006 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADA RAMIREZ DE ROVIROSA" CLAVE 27DPR0020R (REF. K037-007)	256,743.72		0.00 037	0.00	256,743.72	
12362-253303-1-02017-01652	K008-001 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	1,421,402.76		0.00	0.00	1,421,402.76	
12362-253303-1-02017-01653	K008-002 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	980,617.70		0.00	0.00	980,617.70	
12362-253303-1-02017-01654	K008-003 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	1,136,331.38		0.00	0.00	1,136,331.38	
12362-253303-1-02017-01661	K008-004 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2,042,765.25		0.00	0.00	2,042,765.25	
12362-253303-1-02017-01669	K008-005 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	1,600,719.88		0.00	0.00	1,600,719.88	
12362-253303-1-02017-01732	K008-008 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO	1,214,351.57		0.00	0.00	1,214,351.57	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-253303-1-02018-01886	K005-010 - CONSTRUCCION DE GUARCNICIONES Y BANQUETAS	691,967.88		0.00	0.00	691,967.88	
12362-253303-1-02018-01887	K032-001 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA SEGUNDA ETAPA	1,800,880.55		0.00	0.00	1,800,880.55	
12362-253303-1-02018-01888	K032-002 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	1,572,333.98		0.00	0.00	1,572,333.98	
12362-253303-1-02018-01889	K032-003 - RECONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO LA CANDELARIA)	783,536.53		0.00	0.00	783,536.53	
12362-253303-1-02018-01890	K032-004 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	1,750,684.22		0.00	0.00	1,750,684.22	
12362-253303-1-02018-01894	K005-011 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	226,483.36		0.00	0.00	226,483.36	
12362-253303-1-02018-01906	F015-012 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	577,274.44		0.00	0.00	577,274.44	
12362-253303-1-02018-01956	K005-012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLES PRINCIPÁL PRIMERA ETAPA	2,037,051.07		0.00	0.00	2,037,051.07	
12362-253303-1-02018-01990	K005-013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA	2,052,927.66		0.00	0.00	2,052,927.66	
12362-253303-1-02018-01995	K005-014 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	1,412,631.60		0.00	0.00	1,412,631.60	
12362-253303-1-02018-01998	K005-015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR NEME CASTILLO	1,311,185.89		0.00	0.00	1,311,185.89	
12362-253303-1-02018-02017	F015-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	376,619.98		0.00	0.00	376,619.98	
12362-253303-1-02019-02161	K005-001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	835,798.88		0.00	0.00	835,798.88	
12362-253303-1-02019-02162	K005-002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	3,141,488.51		0.00	0.00	3,141,488.51	
12362-253303-1-02019-02198	K005-003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELICIANO NARVAEZ	1,212,383.50		0.00	0.00	1,212,383.50	
12362-253303-1-02019-02285	K005-004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE GARDENIAS TRAMO PASEO JOSE NARCISO - CALLE OROPEZA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	551,249.11		0.00	0.00	551,249.11	
12362-253303-1-02019-02286	K005-006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE OROPEZA TRAMO: CALLE GARDENIAS - CALLE JUAN PINEDA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	693,453.29		0.00	0.00	693,453.29	
12362-253303-1-02019-02287	K005-005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MARGARITAS TRAMO PASEO JOSE NARCISO - CALLE OROPEZA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	491,912.31		0.00	0.00	491,912.31	
12362-253303-1-02019-02288	K005-007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	364,728.74		0.00	0.00	364,728.74	
12362-253303-1-02019-02289	K005-008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ - AV. ALATORRE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,749,325.27		0.00	0.00	1,749,325.27	
12362-253303-1-02019-02290	K005-009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO BATES TRAMO: AV. ALATORRE - CALLE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	476,562.72		0.00	0.00	476,562.72	
12362-253303-1-02019-02291	K005-010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACION JUAREZ TRAMO: AV. ALATORRE - BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	397,663.80		0.00	0.00	397,663.80	
12362-253303-1-02019-02292	K005-011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADOS TRAMO: CALLE CONSTITUCION - CALLE LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	286,246.79		0.00	0.00	286,246.79	
12362-253303-1-02019-02293	K005-012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO: SANTOS	466,021.46		0.00	0.00	466,021.46	

038

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DEGOLLADOS - CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO						
12362-253303-1-02019-02294	K005-013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AV. ALATORRE TRAMO: CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ - CALLE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	1,398,130.74		0.00	0.00	1,398,130.74	
12362-253303-1-02019-02295	K005-014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO:CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	264,305.39		0.00	0.00	264,305.39	
12362-253303-1-02019-02296	K005-015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO: CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA - CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	341,620.74		0.00	0.00	341,620.74	
12362-253303-1-02019-02297	K005-016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE RAYON TRAMO: CALLE REFORMA - BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	556,681.75		0.00	0.00	556,681.75	
12362-253303-1-02019-02298	K005-017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA TRAMO: CALLE	528,485.07		0.00	0.00	528,485.07	
12362-253303-1-02019-02299	K005-018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA TRAMO: CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON - CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	226,381.33		0.00	0.00	226,381.33	
12362-253303-1-02019-02300	K005-019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO TRAMO: CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA - CALLE 2DA DE CIRCUNVALACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	1,866,469.26		0.00	0.00	1,866,469.26	
12362-253303-1-02019-02301	K005-020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - AV. ALATORRE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	820,527.48		0.00	0.00	820,527.48	
12362-253303-1-02019-02302	K005-021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE TULIPANES TRAMO PASEO JOSE NARCISO - OROPEZA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	455,046.08		0.00	0.00	455,046.08	
12362-253303-1-02019-02303	K005-022 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 1RA DE CIRCUNVALACION TRAMO AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO - CALLE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	892,587.30		0.00	0.00	892,587.30	
12362-253303-1-02019-02304	K005-023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE HERIBERTO JARA TRAMO: CALLE LIBERTAD - AV. PUXCATAN EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	743,666.51		0.00	0.00	743,666.51	
12362-253303-1-02019-02305	K005-024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD CARLOS A. MADRAZO A TRAMO: GLORIETA DE LOS PATOS - CALLE 1RO. DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	2,956,161.53		0.00	0.00	2,956,161.53	
12362-253303-1-02019-02306	K005-025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA TRAMO: PASEO JOSE N. ROVIROSA - ANDADOR PUXCATAN EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,501,121.21		0.00	0.00	3,501,121.21	
12362-253303-1-02019-02354	K005-028 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RA. ZOPO SUR	610,244.32		0.00	0.00	610,244.32	
12362-253303-1-02019-02408	K005-029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMIRO OCAÑA EN LA COL. EL RECUERDO.	796,025.74		0.00	0.00	796,025.74	
12362-253303-1-02020-02436	K005-030 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	4,298,179.75		0.00	0.00	4,298,179.75	

039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-253303-1-02020-02437	K005-031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	4,309,929.27		0.00	0.00	4,309,929.27	
12362-253303-1-02020-02438	K013-002 - AMPLIACION DE LA PLANTA SEPARADORA DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	3,457,251.31		0.00	0.00	3,457,251.31	
12362-253303-1-02020-02507	K005-036 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CARRETERA A VERNET TRAMO 0+900 AL 1+780, DE LA VILLA BENITO JUAEZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	2,572,718.37		0.00	0.00	2,572,718.37	
12362-253303-1-02020-02509	K005-037 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO INDUVITAB	3,225,134.91		0.00	0.00	3,225,134.91	
12362-253303-1-02020-02510	K005-038 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CAPTACION Y PLANTA POTABILIZADORA INCLUYE TELEMETRIA	2,122,871.68		0.00	0.00	2,122,871.68	
12362-253303-1-02020-02585	K005-041 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNO	455,286.79		0.00	0.00	455,286.79	
12362-253303-1-02020-02586	K005-042 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS.	353,847.17		0.00	0.00	353,847.17	
12362-253303-1-02020-02587	K005-043 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES	376,147.39		0.00	0.00	376,147.39	
12362-253303-1-02020-02588	K005-044 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	960,920.81		0.00	0.00	960,920.81	
12362-253303-1-02020-02589	K005-045 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RA. ZOPO SUR	447,241.48		0.00	0.00	447,241.48	
12362-253303-1-02020-02597	K032-004 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	767,973.72		0.00	0.00	767,973.72	
12362-253303-1-02020-02599	K032-001 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	397,140.61		0.00	0.00	397,140.61	
12362-253303-1-02020-02601	K032-002 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	387,644.04		0.00	0.00	387,644.04	
12362-253303-1-02020-02602	K032-003 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	299,791.40		0.00	0.00	299,791.40	
12362-253303-1-02020-02603	K032-005 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	828,376.39		0.00	0.00	828,376.39	
12362-253303-1-02020-02604	K032-006 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	680,961.50		0.00	0.00	680,961.50	
12362-253303-1-02020-02611	K032-010 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	761,751.63		0.00	0.00	761,751.63	
12362-253303-1-02020-02612	K032-007 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	1,150,944.89		0.00	0.00	1,150,944.89	
12362-253303-1-02020-02613	K032-009 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	981,604.92		0.00	0.00	981,604.92	
12362-253303-1-02020-02614	K032-008 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	410,303.13		0.00	0.00	410,303.13	
12362-253303-1-02020-02654	K032-012 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	1,373,505.84		0.00	0.00	1,373,505.84	
12362-253303-1-02020-02655	K032-011 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA COLONIA JUAN PABLO II	214,618.82		0.00	0.00	214,618.82	
12362-253303-1-02022-I0050-REFRE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	163,118.26		0.00	0.00	163,118.26	
12362-253303-1-02024-I0064-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	858,671.17		0.00	0.00	858,671.17	
12362-253303-1-02024-I0097-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	9,061,557.06		0.00	0.00	9,061,557.06	
12362-253303-1-20180-1940	K007-001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	2,700,031.32		0.00	0.00	2,700,031.32	
12362-253303-1-20180-1941	K007-002 - CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA (EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA)	321,122.25		0.00	0.00	321,122.25	
12362-253303-1-20180-1975	K032-009 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	467,043.09		0.00	0.00	467,043.09	

040

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-253303-1-20180-2053	K004-004 - AMPLIUACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION	525,314.63		0.00	0.00	525,314.63	
12362-253303-1-20190-2163	K007-001 - REHABILITACION DE PUENTE "EL BARRIAL"	939,758.11		0.00	0.00	939,758.11	
12362-253303-2-02017-01864	K005-009 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO (REF. K008-008)	176,814.89		0.00	0.00	176,814.89	
12362-251510	PROGRAMA HABITAT	3,755,500.66		0.00	0.00	3,755,500.66	
12362-251510-1-02018-02105	K005-021/ME001 - CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE FORTUNA NACIONAL, EN LA COL. BELEN	1,173,774.48		0.00	0.00	1,173,774.48	
12362-251510-1-02018-02106	K005-022/ME002 - CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA COL. BELEN	2,581,726.18		0.00	0.00	2,581,726.18	
12362-252301	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	10,170,307.85		0.00	0.00	10,170,307.85	
12362-252301-2-02017-01851	K005-001 - RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PRIMERA ETAPA (REF. K005-037)	4,748,248.40		0.00	0.00	4,748,248.40	
12362-252301-2-02017-01852	K005-002 - RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL SEGUNDA ETAPA (REF. K005-038)	4,393,312.12		0.00	0.00	4,393,312.12	
12362-252301-2-02017-01853	K005-004 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COL. NIÑOS HEROES (REF. K005-033)	544,137.75		0.00	0.00	544,137.75	
12362-252301-2-02017-01854	K005-008 - CONSTUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO R/A. SAN FRANCISCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+980 (REF. K008-007)	484,609.58		0.00	0.00	484,609.58	
12362-252313	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	10,898,386.37		0.00	0.00	10,898,386.37	
12362-252313-1-02017-01684	K037-016 - CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN AREA DEPORTIVA	486,456.94		0.00	0.00	486,456.94	
12362-252313-1-02017-01833	K039-009 - ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL	738,811.44		0.00	0.00	738,811.44	
12362-252313-1-02018-02057	K014-022 - REMODELACION DE PARQUE 1A. ETAPA	1,668,567.33		0.00	0.00	1,668,567.33	
12362-252313-1-02018-02114	K014-030 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	617,395.76		0.00	0.00	617,395.76	
12362-252313-1-02018-02115	K014-031 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	607,899.48		0.00	0.00	607,899.48	
12362-252313-1-02018-02116	K014-032 - REMODELACION DE PARQUE 2A. ETAPA	1,484,259.60		0.00	0.00	1,484,259.60	
12362-252313-1-02019-02367	K007-002 - REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR	1,798,684.70		0.00	0.00	1,798,684.70	
12362-252313-1-02020-02519	K014-015 - ADECUACION DE TERRERNO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. EL CASTAÑO	3,496,311.12		0.00	0.00	3,496,311.12	
12362-252313-1-02017-01831	K039-007 - ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL PARQUE CHAMAKOS	758,985.06		0.00	0.00	758,985.06	
12362-252313-1-02017-01832	K039-008 - ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL	738,809.54		0.00	0.00	738,809.54	
12362-253303-1-02017-01683	K037-015 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CLAVE 27DPR1276Y	978,725.03		0.00	0.00	978,725.03	
12362-253303-2-02023-I0057-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	141,141.22		0.00	0.00	141,141.22	
12362-253303-2-02023-I0106-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	801,589.46		0.00	0.00	801,589.46	
12362-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	49,951.69		0.00	0.00	49,951.69	
12362-253304-3-02011-6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN BIENES INMUEBLES	49,951.69		0.00	0.00	49,951.69	
12362-253313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS	34,569,841.36		0.00	0.00	34,569,841.36	
12362-253313-1-02017-01770	K005-027 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA SIGLO XXI	683,691.92		0.00	0.00	683,691.92	
12362-253313-1-02017-01774	K039-005 - REMODELACION DE PARQUE 2A. ETAPA	1,397,756.37		0.00	0.00	1,397,756.37	
12362-253313-1-02018-02055	K005-017 - PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COLONIA INDUVITAB	809,800.72		0.00	0.00	809,800.72	
12362-253313-1-02018-02056	K005-016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA SANTA TERESA	483,339.15		0.00	0.00	483,339.15	
12362-253313-1-02018-02098	K005-020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	734,208.46		0.00	0.00	734,208.46	

041

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EPIGMENIO ANTONIO PRIMERA ETAPA						
12362-253313-1-02018-02117	K005-023 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA	1,006,027.47		0.00	0.00	1,006,027.47	
12362-253313-1-02018-02118	K005-024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CUCO ROVIROSA	1,650,134.97		0.00	0.00	1,650,134.97	
12362-253313-1-02019-02206	K013-001 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 3RA. ETAPA	3,930,024.34		0.00	0.00	3,930,024.34	
12362-253313-1-02019-02368	K005-027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL BARTLETT ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	3,461,487.03		0.00	0.00	3,461,487.03	
12362-253313-1-02020-02446	K005-033 - TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMIRO OCAÑA EN LA COLONIA EL RECUERDO	499,517.28		0.00	0.00	499,517.28	
12362-253313-1-02020-02448	K005-032 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA TRAMO: PASEO JOSE N. ROVIROSA - CALLE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	2,011,604.70		0.00	0.00	2,011,604.70	
12362-253313-1-02020-02512	K005-034 - RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CAMINO: CAMINO A LA RA. BAYO 2DA. SECCION 0+000 AL 0+630 DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	1,116,667.48		0.00	0.00	1,116,667.48	
12362-253313-1-02020-02518	K005-035 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL POB. TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	5,863,453.03		0.00	0.00	5,863,453.03	
12362-253313-1-02022-I0064-REFRE	I0064(REFRENDOK003-028)-62303	111,338.13		0.00	0.00	111,338.13	
12362-253313-2-02016-01586	K039-001 - REMODELACION DE PARQUE (REFRENDO K039-005)	1,101,413.20		0.00	0.00	1,101,413.20	
12362-253313-2-02017-01842	K005-003 - CONSTRUCCION DE CALLEJONES IGNACIO ZARAGOZA, VIRGINIO CHAN Y ANDADOR ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO (REF. K005-039)	1,113,019.78		0.00	0.00	1,113,019.78	
12362-253313-2-02017-01843	K014-003 - REMODELACION DE PARQUE 2A. ETAPA (REF. K039-005)	151,983.21		0.00	0.00	151,983.21	
12362-253313-2-02017-01847	K005-005 - RECOSNTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y EDUARDO SOTO INES (REF. K005-021)	1,824,989.04		0.00	0.00	1,824,989.04	
12362-253313-2-02019-02402	K005-001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBUDE ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES (REF. K005-026).	3,708,577.40		0.00	0.00	3,708,577.40	
12362-253313-3-02016-01468	K005-011 - (REM) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE OROPEZA DE LA COLONIA FLORIDA	1,289,096.86		0.00	0.00	1,289,096.86	
12362-253313-3-02016-01605	K005-016 - (REM)PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ANAHUAC	1,621,710.82		0.00	0.00	1,621,710.82	
12362-253314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	6,443,357.69		0.00	0.00	6,443,357.69	
12362-253314-1-02017-01716	K005-019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, CD. DE MACUSPANA	656,817.41		0.00	0.00	656,817.41	
12362-253314-1-02017-01717	K005-020 - CONSTRUCCION DE CONCRETO DE LA CALLE SIMON SARLAT ENTRE LA CARRETERA SAN CARLOS - CD. PEMEX Y CALLE CUAHUTEMOC, COL. LA CURVA	1,378,451.64		0.00	0.00	1,378,451.64	
12362-253314-1-02017-01718	K005-021 - RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y EDUARDO SOTO INES	427,450.42		0.00	0.00	427,450.42	
12362-253314-1-02017-01719	K005-022 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CON DRENAJE, AGUA POTABLE EN CALLE ANDRES LOPEZ R., CD. DE MACUSPANA	1,974,863.90		0.00	0.00	1,974,863.90	
12362-253314-1-02017-01720	K005-023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	735,485.65		0.00	0.00	735,485.65	

042

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE EN CALLEJON CUAHUTEMOC, CD. DE MACUSPANA						
12362-253314-1-02017-01721	K005-024 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIBERTAD, CD. DE MACUSPANA	1,128,693.71		0.00	0.00	1,128,693.71	
12362-253314-2-02017-01848	K005-006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE EN CALLEJON CUAUHTEMOC, CD. MACUSPANA (REF. K005-023)	75,349.30		0.00	0.00	75,349.30	
12362-253314-2-02017-01849	K005-007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, CD. DE MACUSPANA (REF. K005-019)	66,245.66		0.00	0.00	66,245.66	
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	173,371,182.57		0.00	0.00	173,371,182.57	
12363-2	ETIQUETADO	159,727,773.34		0.00	0.00	159,727,773.34	
12363-25	RECURSOS FEDERAL	159,727,773.34		0.00	0.00	159,727,773.34	
12363-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	159,727,773.34		0.00	0.00	159,727,773.34	
12363-253303	FIII FAIS MUNICIPAL	159,727,773.34		0.00	0.00	159,727,773.34	
12363-253303-1-02015-00804	K002-013 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA R/A. UNION Y LIBERTAD (CAÑAVERAL)	1,728,956.50		0.00	0.00	1,728,956.50	
12363-253303-1-02015-00869	K002-019 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	402,937.73		0.00	0.00	402,937.73	
12363-253303-1-02016-01290	K002-015 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (EN SECTORES)	883,253.51		0.00	0.00	883,253.51	
12363-253303-1-02017-01597	K002-007 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	962,898.84		0.00	0.00	962,898.84	
12363-253303-1-02017-01598	K002-008 - AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE	1,135,383.37		0.00	0.00	1,135,383.37	
12363-253303-1-02017-01599	K002-009 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	1,423,144.28		0.00	0.00	1,423,144.28	
12363-253303-1-02017-01638	K004-001 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION	728,937.32		0.00	0.00	728,937.32	
12363-253303-1-02017-01639	K004-003 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION	920,545.06		0.00	0.00	920,545.06	
12363-253303-1-02017-01640	K004-002 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION	777,548.42		0.00	0.00	777,548.42	
12363-253303-1-02017-01641	K004-004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION	718,916.47		0.00	0.00	718,916.47	
12363-253303-1-02017-01642	K002-012 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	2,297,068.95		0.00	0.00	2,297,068.95	
12363-253303-1-02017-01650	K003-004 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA	2,333,492.04		0.00	0.00	2,333,492.04	
12363-253303-1-02017-01651	K003-005 - REHABILITACION DEL COLECTOR DEL DRENAJE SANITARIO FORTUNA NACIONAL	786,106.47		0.00	0.00	786,106.47	
12363-253303-1-02017-01673	K002-014 - REHABILITACION DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE (EL MECHON)	162,351.44		0.00	0.00	162,351.44	
12363-253303-1-02017-01686	K002-015 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO A LA CISTERNA DE DISTRIBUCION	2,595,198.05		0.00	0.00	2,595,198.05	
12363-253303-1-02017-01687	K003-006 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1,987,257.53		0.00	0.00	1,987,257.53	
12363-253303-1-02017-01688	K003-007 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES FELIPE ANGELES Y SIMON SARLAT	-204,742.43		0.00	0.00	-204,742.43	
12363-253303-1-02017-01711	K003-008 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS DELICIAS	591,694.59		0.00	0.00	591,694.59	
12363-253303-1-02017-01712	K004-005 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION	552,591.65		0.00	0.00	552,591.65	
12363-253303-1-02017-01731	K002-016 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO NO. 1	822,383.93		0.00	0.00	822,383.93	
12363-253303-1-02017-01733	K002-018 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO NO. 2 (GEMELOS)	1,073,301.42		0.00	0.00	1,073,301.42	
12363-253303-1-02017-01734	K003-010 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RELLENO EN EL KINDER JOSE NARCISO ROVIROSA	349,675.65		0.00	0.00	349,675.65	
12363-253303-1-02017-01735	K003-011 - REHABILITACION DEL CARCAMO NO. 1 Y 2 (LINEA DE PRESION, EQUIPAMIENTO SUBESTACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACABADOS)	1,803,053.29		0.00	0.00	1,803,053.29	
12363-253303-1-02017-01748	K002-019 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE	1,802,498.06		0.00	0.00	1,802,498.06	

043

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AGUA POTABLE						
12363-253303-1-02017-01749	K002-020 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,448,189.47		0.00	0.00	1,448,189.47	
12363-253303-1-02017-01750	K003-012 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. DIVINO MISTERIO	494,308.05		0.00	0.00	494,308.05	
12363-253303-1-02017-01751	K003-013 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA BENITO JUAREZ	2,055,659.60		0.00	0.00	2,055,659.60	
12363-253303-1-02017-01752	K004-006 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION	667,740.42		0.00	0.00	667,740.42	
12363-253303-1-02017-01755	K003-014 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	687,070.95		0.00	0.00	687,070.95	
12363-253303-1-02017-01767	K002-021 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA INDEPENDENCIA	127,988.14		0.00	0.00	127,988.14	
12363-253303-1-02017-01768	K002-022 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES SAN ANTONIO Y JUAREZ	1,487,695.95		0.00	0.00	1,487,695.95	
12363-253303-1-02017-01769	K003-015 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	996,224.85		0.00	0.00	996,224.85	
12363-253303-1-02017-01773	K002-023 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	702,157.86		0.00	0.00	702,157.86	
12363-253303-1-02017-01783	K002-024 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	800,967.41		0.00	0.00	800,967.41	
12363-253303-1-02017-01784	K002-025 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 18 DE MARZO	1,359,649.54		0.00	0.00	1,359,649.54	
12363-253303-1-02017-01785	K002-026 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA TERESA	1,787,635.52		0.00	0.00	1,787,635.52	
12363-253303-1-02017-01786	K002-027 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1,592,687.72		0.00	0.00	1,592,687.72	
12363-253303-1-02017-01787	K002-028 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1,611,336.03		0.00	0.00	1,611,336.03	
12363-253303-1-02017-01791	K009-001 - REPOSICION DE ALCANTARILLAS EN LOS PÚENTES 1 Y 2	421,901.16		0.00	0.00	421,901.16	
12363-253303-1-02017-01794	K003-016 - REPOSICION DE ALCANTARILLAS	266,672.72		0.00	0.00	266,672.72	
12363-253303-1-02017-01804	K003-018 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SOBRE LA CALLE LIMBANO BLANDIN	224,001.66		0.00	0.00	224,001.66	
12363-253303-1-02017-01843	K003-029 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMENIO	317,364.33		0.00	0.00	317,364.33	
12363-253303-1-02018-01883	K003-005 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROVIROSA	1,210,981.65		0.00	0.00	1,210,981.65	
12363-253303-1-02018-01884	K003-006 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL BARTLET	770,209.20		0.00	0.00	770,209.20	
12363-253303-1-02018-01885	K003-007 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES MALINCHE Y CURCUNVALACION Y EN LA CALLE GUELATAO ENTRE CALLES MANUEL BARTLET Y CIRCUNVALACION OESTE	921,833.03		0.00	0.00	921,833.03	
12363-253303-1-02018-01891	K032-005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	208,806.40		0.00	0.00	208,806.40	
12363-253303-1-02018-01892	K032-006 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	1,258,171.08		0.00	0.00	1,258,171.08	
12363-253303-1-02018-01893	K032-007 - AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE	909,034.00		0.00	0.00	909,034.00	
12363-253303-1-02018-01895	K002-004 - REHABILITACION DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE (EL MECHON) SEGUNDA ETAPA	336,706.54		0.00	0.00	336,706.54	
12363-253303-1-02018-01896	K002-005 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,302,397.89		0.00	0.00	2,302,397.89	
12363-253303-1-02018-01897	K002-006 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	676,912.48		0.00	0.00	676,912.48	
12363-253303-1-02018-01898	K002-007 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE		-1,992,366.57	0.00	0.00		-1,992,366.57
12363-253303-1-02018-01899	K003-008 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE 27 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES GIL Y SAENZ Y 1° DE MAYO	242,206.38		0.00	0.00	242,206.38	
12363-253303-1-02018-01961	K003-009 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA SANTA TERESA	229,530.18		0.00	0.00	229,530.18	
12363-253303-1-02018-01966	K032-008 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA TERESA	365,710.48		0.00	0.00	365,710.48	
12363-253303-1-02018-01976	K003-010 - REHABILITACION DE DRENAJE	443,365.40		0.00	0.00	443,365.40	

044

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO						
12363-253303-1-02018-01983	K003-011 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	235,242.09		0.00	0.00	235,242.09	
12363-253303-1-02018-01999	K003-012 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUMERO 5 DE LA COLONIA OBRERA	601,515.82		0.00	0.00	601,515.82	
12363-253303-1-02018-02004	K003-016 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA ENTRE 16 DE SEPT Y ANTONIO J BERMUNDEZ Y CALLE 16 DE SEPT ENTRE GIL Y SAENZ Y BELIZARIO BECERRA CD PEMEX	1,180,093.97		0.00	0.00	1,180,093.97	
12363-253303-1-02018-02006	K003-015 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1,406,057.65		0.00	0.00	1,406,057.65	
12363-253303-1-02018-02016	K003-013 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA FORTUNA NACIONAL	1,180,612.61		0.00	0.00	1,180,612.61	
12363-253303-1-02018-02020	K032-011 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	437,199.38		0.00	0.00	437,199.38	
12363-253303-1-02018-02023	K032-010 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	1,444,660.61		0.00	0.00	1,444,660.61	
12363-253303-1-02018-02026	K002-008 - CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	382,890.92		0.00	0.00	382,890.92	
12363-253303-1-02018-02029	K002-009 - REHABILITACION DE LA BARDA, PATIO DEL SISTEMA, CASETA DE CONTROL, ACCESORIOS DEL ARREGLO MECANICO, SUBESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO N°2 (GEMELO).	314,924.01		0.00	0.00	314,924.01	
12363-253303-1-02018-02051	K003-019 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1,305,164.99		0.00	0.00	1,305,164.99	
12363-253303-1-02018-02052	K002-010 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	1,952,887.61		0.00	0.00	1,952,887.61	
12363-253303-1-02018-02094	K003-021/SDA98 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOS NARANJOS EN LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS). EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,896,270.62		0.00	0.00	3,896,270.62	
12363-253303-1-02018-02107	K032-012 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA	693,067.46		0.00	0.00	693,067.46	
12363-253303-1-02018-02109	K003-022 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 ENTRE LAS CALLES 3 Y 4 EN LA COLONIA 18 DE MARZO CIUDAD PEMEX	713,232.51		0.00	0.00	713,232.51	
12363-253303-1-02018-02120	K032-013 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	553,746.69		0.00	0.00	553,746.69	
12363-253303-1-02019-02157	K003-001 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	1,744,939.48		0.00	0.00	1,744,939.48	
12363-253303-1-02019-02158	K003-002 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	1,465,641.48		0.00	0.00	1,465,641.48	
12363-253303-1-02019-02159	K003-003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	564,470.20		0.00	0.00	564,470.20	
12363-253303-1-02019-02160	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BARTLETT ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	1,408,258.11		0.00	0.00	1,408,258.11	
12363-253303-1-02019-02164	K003-006 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA COL. PUEBLO NUEVO	1,047,839.73		0.00	0.00	1,047,839.73	
12363-253303-1-02019-02165	K003-005 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. PUEBLO NUEVO	2,129,719.92		0.00	0.00	2,129,719.92	
12363-253303-1-02019-02196	K003-007 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	998,950.59		0.00	0.00	998,950.59	
12363-253303-1-02019-02197	K032-001 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COL. INDEPENDENCIA	1,350,372.57		0.00	0.00	1,350,372.57	
12363-253303-1-02019-02199	K032-002 - CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	1,642,785.18		0.00	0.00	1,642,785.18	
12363-253303-1-02019-02200	K032-003 - CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO	651,044.10		0.00	0.00	651,044.10	
12363-253303-1-02019-02201	K032-004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN LA CALLE CIRCUNVALACION Y 5 DE MAYO	834,606.63		0.00	0.00	834,606.63	

045

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-253303-1-02019-02202	K032-005 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN LA COL. NUEVA ESPERANZA	777,858.06		0.00	0.00	777,858.06	
12363-253303-1-02019-02203	K032-006 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN LA COL. GARCIA	691,638.53		0.00	0.00	691,638.53	
12363-253303-1-02019-02233	K002-002.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	199,311.73		0.00	0.00	199,311.73	
12363-253303-1-02019-02234	K002-003.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 3RA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	195,277.63		0.00	0.00	195,277.63	
12363-253303-1-02019-02235	K002-004.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 6TA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	195,776.45		0.00	0.00	195,776.45	
12363-253303-1-02019-02236	K002-001.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 1RA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	193,409.47		0.00	0.00	193,409.47	
12363-253303-1-02019-02237	K002-005.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 7MA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	396,595.23		0.00	0.00	396,595.23	
12363-253303-1-02019-02238	K002-006.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. LOS GUIROS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	188,664.14		0.00	0.00	188,664.14	
12363-253303-1-02019-02239	K002-007.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. EL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	196,174.73		0.00	0.00	196,174.73	
12363-253303-1-02019-02240	K002-008.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. PITAHAYA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	196,877.99		0.00	0.00	196,877.99	
12363-253303-1-02019-02241	K002-009.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. LOS NARANJOS 1RA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	196,877.99		0.00	0.00	196,877.99	
12363-253303-1-02019-02242	K002-010.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. LOS NARANJOS 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	188,658.83		0.00	0.00	188,658.83	
12363-253303-1-02019-02243	K002-011.-BSA98 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. NABOR CORNELIO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	388,596.45		0.00	0.00	388,596.45	
12363-253303-1-02019-02244	K003-008.-BSA94 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CIRCUNVALACION ESTE Y CALLE POZO DE LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	14,779,493.65		0.00	0.00	14,779,493.65	
12363-253303-1-02019-02245	K002-012.-BSA95 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COL. BUROCRATAS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,580,265.09		0.00	0.00	3,580,265.09	
12363-253303-1-02019-02246	K003-009.-BSA96 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUNVALACION NORTE DE LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	9,281,181.20		0.00	0.00	9,281,181.20	
12363-253303-1-02019-02247	K003-010.-BSA97 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVA Y CIRCUNVALACION SUR DEL POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	2,463,337.12		0.00	0.00	2,463,337.12	
12363-253303-1-02019-02274	K032-007 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	805,461.59		0.00	0.00	805,461.59	
12363-253303-1-02019-02345	K032-011 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE ALMENDROS	1,687,972.23		0.00	0.00	1,687,972.23	
12363-253303-1-02019-02356	K003-011 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO INDUVITAB	1,392,516.29		0.00	0.00	1,392,516.29	
12363-253303-1-02019-02364	K002-014 - REHABILITACION DE LA CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CIUDAD DE MACUSPANA	4,013,880.82		0.00	0.00	4,013,880.82	

046

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-253303-1-02019-02407	K032-012 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1,183,438.50		0.00	0.00	1,183,438.50	
12363-253303-1-02019-02409	K002-016 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	756,877.45		0.00	0.00	756,877.45	
12363-253303-1-02019-02412	K002-015 - AMPLIACION A 500 LPS DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA Y AMPLIACION DEL PROYECTO DE AGUAS TRATADAS HASTA LAS CISTERNAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE EN LA CABECERA MUNICIPÁL D	1,265,305.45		0.00	0.00	1,265,305.45	
12363-253303-1-02020-02431	K003-012 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES, ENTRE PASEO JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE ANDADOR PUXCATAN	7,987,139.36		0.00	0.00	7,987,139.36	
12363-253303-1-02020-02432	K003-013 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMBANO BLANDIN Y CALLE LAZARO CARDENAS	5,294,085.92		0.00	0.00	5,294,085.92	
12363-253303-1-02020-02433	K002-017 - REHABILITACION GENERAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	7,590,100.16		0.00	0.00	7,590,100.16	
12363-253303-1-02020-02506	K002-022 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. EL ZOPO NORTE	550,840.11		0.00	0.00	550,840.11	
12363-253303-1-02020-02508	K003-020 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,337,071.36		0.00	0.00	1,337,071.36	
12363-253303-1-02020-02527	K002-003 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES	1,618,169.19		0.00	0.00	1,618,169.19	
12363-253303-1-02020-02528	K002-004 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIMBANO BLANDIN Y CALLE LAZARO CARDENAS.	1,301,491.76		0.00	0.00	1,301,491.76	
12363-253303-1-02020-02606	K003-022 - REHABILITACION DEL CARCAMO EN LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	1,677,822.40		0.00	0.00	1,677,822.40	
12363-253303-1-02020-02615	K002-023 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BIENVENIDO PRIEGO"	178,089.99		0.00	0.00	178,089.99	
12363-253303-2-02014-00672	K003-002 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE CIRCUNVALACION SUR ENTRE LA CALLE FELICIANO NARVAEZ Y CALLE DEPORTIVA EN LA VILLA BENITO JUAREZ (K006-063)	296,270.88		0.00	0.00	296,270.88	
12363-253303-2-02014-00673	K003-003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE DEPORTIVA, FRENTE A LA DEPORTIVA, EN LA VILLA BENITO JUAREZ (K006-061)	294,653.98		0.00	0.00	294,653.98	
12363-253303-2-02016-01465	K003-001 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA AMPLIACION FORTUNA NACIONAL (REFRENDO K003-011)	792,901.59		0.00	0.00	792,901.59	
12363-253303-2-02017-01857	K002-001 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 18 DE MARZO (REF. K002-025)	511,336.74		0.00	0.00	511,336.74	
12363-253303-2-02017-01858	K002-002 - REHABILITACION DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE (EL MECHON) (REF. K002-014)	273,254.43		0.00	0.00	273,254.43	
12363-253303-2-02017-01859	K003-001 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (REF. K003-014)	37,220.98		0.00	0.00	37,220.98	
12363-253303-2-02017-01860	K003-003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA BENITO JUAREZ (REF. K003-013)	319,448.30		0.00	0.00	319,448.30	
12363-253303-2-02017-01861	K003-004 - REHABILITACION DEL CARCAMO NO. 1 Y 2 (LINEA DE PRESION, EQUIPAMIENTO, SUBESTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACABADOS) (REF. K003-011)	533,359.50		0.00	0.00	533,359.50	
12363-253303-2-02017-01863	K004-003 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION (REF. K004-001)	28,746.47		0.00	0.00	28,746.47	
12363-253303-2-02017-01870	K002-003 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 15 M3. (REF. K002-032)	1,299,999.94		0.00	0.00	1,299,999.94	
12363-253303-3-02016-01593	K002-005 - (REM) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIVINO MISTERIO	742,551.04		0.00	0.00	742,551.04	
12363-253303-3-02016-01595	K002-006 - (REM) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE: FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA	144,376.03		0.00	0.00	144,376.03	
12363-253313-1-02016-01469	K003-002 - (REM) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4 CALLES DE	1,161,219.35		0.00	0.00	1,161,219.35	

047

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CIUDAD PEMEX: NARCISO ROVIROSA ESQUINA CALLE 18 DE MARZO Y AVENIDA 3 UBICADA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 DE LA COL. OBRERA, CALLE 3 DE LA COL. 18 DE MARZO; CALLE 1 UBICADA ENTRE CA						
12363-253313-1-02017-01655	K002-013 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES REFORMA Y MORELOS	280,516.94		0.00	0.00	280,516.94	
12363-253313-1-02017-01729	K002-017 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD	143,712.31		0.00	0.00	143,712.31	
12363-253313-1-02017-01730	K003-009 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD	494,446.96		0.00	0.00	494,446.96	
12363-253313-1-02017-01800	K003-017 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD SIGLO XXI	1,618,281.53		0.00	0.00	1,618,281.53	
12363-253313-1-02017-01809	K004-007 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCION	1,133,170.58		0.00	0.00	1,133,170.58	
12363-253313-1-02017-01812	K003-019 - CONSTRUCCION DEL CARCAMO Y LINEA DE PRESION EN LA COLONIA EL RECUERDO EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	784,921.26		0.00	0.00	784,921.26	
12363-253313-1-02018-02058	K003-020 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LOS PINOS	551,403.57		0.00	0.00	551,403.57	
12363-253313-1-02019-02358	K032-008 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL.-NUEVA ESPERANZA (CARRETERA PRINCIPAL A LIMBANO BLANDIN)	493,070.78		0.00	0.00	493,070.78	
12363-253313-1-02019-02359	K032-009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL.-PUEBLO NUEVO (A UN COSTADO POR LA CISTERNA)	393,798.90		0.00	0.00	393,798.90	
12363-253313-1-02019-02360	K032-010 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ	1,047,840.03		0.00	0.00	1,047,840.03	
12363-253313-1-02020-02445	K002-018 - RHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	189,208.46		0.00	0.00	189,208.46	
12363-253313-1-02020-02447	K002-019 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	123,635.93		0.00	0.00	123,635.93	
12363-253313-1-02020-02449	K003-016 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA NEGRAS DEL FRACCIONAMINETO LOMA LINDA	346,662.11		0.00	0.00	346,662.11	
12363-253313-1-02020-02513	K003-017 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	358,299.44		0.00	0.00	358,299.44	
12363-253313-1-02020-02514	K003-018 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUNVALACION Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	791,547.92		0.00	0.00	791,547.92	
12363-253313-1-02020-02515	K002-020 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	201,288.64		0.00	0.00	201,288.64	
12363-253313-1-02020-02516	K002-021 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	201,451.43		0.00	0.00	201,451.43	
12363-253313-1-02020-02517	K003-019 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO DE LA COLONIA BELEN	612,971.97		0.00	0.00	612,971.97	
12363-253313-2-02016-01454	K002-001 - LIMPIEZA DE LA CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA (PLANTA MACUSPANA) (REFRENDO K002-030)	1,188,559.58		0.00	0.00	1,188,559.58	
12363-253313-2-02017-01846	K004-001 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCION (REF. K004-007)	350,328.49		0.00	0.00	350,328.49	
12363-253313-2-02017-01850	K003-002 - CONSTRUCION DEL CARCAMO Y LINEA DE PRESION EN LA COLONIA EL RECUERDO EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) (REF. K003-019)	893,823.53		0.00	0.00	893,823.53	
12363-253313-3-02016-01587	K002-004 - (REM)REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE REFORMA Y AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO	283,249.52		0.00	0.00	283,249.52	
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	40,764,605.96		0.00	0.00	40,764,605.96	
12364-2	ETIQUETADO	21,993,311.21		0.00	0.00	21,993,311.21	
12364-25	RECURSOS FEDERALES	21,993,311.21		0.00	0.00	21,993,311.21	
12364-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21,993,311.21		0.00	0.00	21,993,311.21	
12364-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	11,013,338.27		0.00	0.00	11,013,338.27	

048

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-253303-1-02022-I0097-05000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,293,953.12		0.00	0.00	5,293,953.12	
12364-253303-1-02022-I0098-05000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,719,385.15		0.00	0.00	5,719,385.15	
12364-253303-1-02022-I0102-05000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,252,817.53		0.00	0.00	5,252,817.53	
12364-253303-1-02022-I0103-05000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,932,340.72		0.00	0.00	1,932,340.72	
12364-253303-1-02022-I0107-05000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,794,814.69		0.00	0.00	3,794,814.69	
12364-252330	PROGRAMAS REGIONALES	14,321,202.19		0.00	0.00	14,321,202.19	
12364-252330-1-02015-01031	K005-162 - PAVIMENTACION DE LAS CALLES MOCTEZUMA Y REFORMA CON MICRO CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA CD. DE MACUSPANA	774,468.25		0.00	0.00	774,468.25	
12364-252330-1-02015-01033	K005-169 - PAVIMENTACION DE LA CALLE OROPEZA (TRAMO: PUENTE TUBULAR - CALLE DEL IMSS) CON CON MICRO CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA CD. DE MACUSPANA	1,038,114.64		0.00	0.00	1,038,114.64	
12364-252330-1-02017-01796	K005-031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA VILLA TEPETITAN	647,438.51		0.00	0.00	647,438.51	
12364-252330-1-02017-01797	K005-032 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA VILLA TEPETITAN	586,938.94		0.00	0.00	586,938.94	
12364-252330-2-02016-01455	K005-002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR NEME CASTILLO TRAMO 1 ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LUCHA CAMPESINA (REFRENDO K005-036)	1,278,933.72		0.00	0.00	1,278,933.72	
12364-252330-2-02016-01456	K005-003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO 27 DE FEBRERO Y PRIMERO DE JUNIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO K005-037)	899,235.98		0.00	0.00	899,235.98	
12364-252330-2-02016-01457	K005-004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES EN LA COL. LA CURVA (REFRENDO K005-038)	441,624.93		0.00	0.00	441,624.93	
12364-252330-2-02016-01458	K005-005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN LA COL. LA UNION (REFRENDO K005-039)	1,200,048.21		0.00	0.00	1,200,048.21	
12364-252330-2-02016-01459	K005-006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DE MIGUEL HIDALGO EN LA COL. LA UNION (REFRENDO K005-040)	479,078.29		0.00	0.00	479,078.29	
12364-252330-2-02016-01460	K005-007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA R/A. LIMBANO BLANDIN (REFRENDO K005-041)	1,389,033.63		0.00	0.00	1,389,033.63	
12364-252330-2-02016-01461	K005-008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA (REFRENDO K005-042)	2,420,901.28		0.00	0.00	2,420,901.28	
12364-252330-2-02016-01462	K005-009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN LA CALLE ALATORRE ENTRE EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y AV. CIRCUNVALACION (REFRENDO K005-043)	1,781,717.78		0.00	0.00	1,781,717.78	
12364-252330-2-02016-01464	K005-001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PARQUE (REFRENDO K005-035)	1,383,668.03		0.00	0.00	1,383,668.03	
12364-252340	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	4,450,092.56		0.00	0.00	4,450,092.56	
12364-252340-1-02017-01722	K005-025 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, CON DRENAJE EN LA CRISTOBAL COLON ENTRE LA CARRETERA CIUDAD PEMEX - JONUTA Y LA CALLE ABASOLO DE LA COLONIA LA CURVA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	589,957.48		0.00	0.00	589,957.48	
12364-252340-1-02017-01725	K005-026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS EN LA COL. EL MANGO DE LA VILLA BENITO JUAREZ	2,523,719.62		0.00	0.00	2,523,719.62	
12364-252340-1-02017-01801	K005-034 - CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES DE LA CALLE UNION ENTRE EL ENTRONQUE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CIUDAD PEMEX - JONUTA, MUNICIPIO DE MACUSPANA,	1,336,415.46		0.00	0.00	1,336,415.46	

049

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO						
124	BIENES MUEBLES	78,662,881.75		135,023.00	0.00	78,797,904.75	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,187,127.75		44,542.00	0.00	10,231,669.75	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,534,690.56		0.00	0.00	1,534,690.56	
12411-1	NO ETIQUETADOS	241,201.38		0.00	0.00	241,201.38	
12411-15	RECUROS FEDERALES	241,201.38		0.00	0.00	241,201.38	
12411-1528	RAMO 28	241,201.38		0.00	0.00	241,201.38	
12411-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	241,201.38		0.00	0.00	241,201.38	
12411-152802-1	PROGRAMA NORMAL	10,689.40		0.00	0.00	10,689.40	
12411-152802-1-02025	EJERCICIO 2025	10,689.40		0.00	0.00	10,689.40	
12411-152802-1-02025-51101	MOBILIARIO	10,689.40		0.00	0.00	10,689.40	
12411-152802-1-02023-51101-06201	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1484 COD. UNICO.:6201	10,256.72		0.00	0.00	10,256.72	
12411-152802-1-02023-51101-06202	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1485 COD. UNICO.:6202	10,256.72		0.00	0.00	10,256.72	
12411-152802-1-02023-51101-06203	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1486 COD. UNICO.:62031	10,256.72		0.00	0.00	10,256.72	
12411-152802-1-02023-51101-06204	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1487 COD. UNICO.:6204	10,256.72		0.00	0.00	10,256.72	
12411-152802-1-02023-51101-06205	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1488 COD. UNICO.:6205	10,256.72		0.00	0.00	10,256.72	
12411-152802-1-02023-51101-06206	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1489 COD. UNICO.:6206	10,256.72		0.00	0.00	10,256.72	
12411-152802-1-02023-51101-06207	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO EUCALIPTO CON ESTRUCTURA NEGRA 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:NL767 SERIE:S/N COLOR:EUCALIPTO C/NEGRO COD. ARM.:51101-1490 COD. UNICO.:6207	10,459.60		0.00	0.00	10,459.60	
12411-152802-1-02023-51101-06250	GABINETE MARCA:TAMMEX MODELO:758J SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1522 COD. UNICO.:6250	9,240.56		0.00	0.00	9,240.56	
12411-152802-1-02023-51101-06251	GABINETE MARCA:TAMMEX MODELO:758J SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1523 COD. UNICO.:6251	9,240.56		0.00	0.00	9,240.56	
12411-152802-1-19955-11010-0448	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-242	890.00		0.00	0.00	890.00	
12411-152802-1-19955-11010-0449	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-243	239.20		0.00	0.00	239.20	
12411-152802-1-19955-11010-0450	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-244	820.00		0.00	0.00	820.00	
12411-152802-1-19955-11010-0460	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:OFIPLUS MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-252	360.00		0.00	0.00	360.00	
12411-152802-1-19955-11010-0464	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-254	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
12411-152802-1-19955-11010-0764	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:353210XAL SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-369	997.50		0.00	0.00	997.50	
12411-152802-1-19955-11010-0765	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-370	209.73		0.00	0.00	209.73	
12411-152802-1-19955-11010-0778	"ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-373"	997.50		0.00	0.00	997.50	
12411-152802-1-19955-11010-0815	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE: COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-380	350.00		0.00	0.00	350.00	
12411-152802-1-19955-11010-0817	SILLA SCRETARIAL MARCA:GIAMELLI MODELO:6768 SERIE:S/N° COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-382	350.00		0.00	0.00	350.00	
12411-152802-1-19955-11010-0824	"ARCHIVERO METAL DE 4 GAVETAS MARCA:HIRHS BY PRINTAFORM MODELO:ARMET4 SERIE:W633 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-386"	400.00		0.00	0.00	400.00	

050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-19955-11010-0825	"ARCHIVERO METAL DE 4 GAVETAS MARCA:HIRHS BY PRINTAFORM MODELO:ARMET4 SERIE:W619 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-387"		400.00	0.00	0.00		400.00
12411-152802-1-19955-11010-0826	"ARCHIVERO METAL DE 4 GAVETAS MARCA:HIRHS BY PRINTAFORM MODELO:ARMET4 SERIE:W643 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-388"		400.00	0.00	0.00		400.00
12411-152802-1-19955-11010-1129	"ARCHIVERO METAL DE 3 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:353310XAL(410316) SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-		400.00	0.00	0.00		400.00
12411-152802-1-19965-11010-0455	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-247		400.00	0.00	0.00		400.00
12411-152802-1-19975-11010-0018	PORTA BANDERA MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-14		400.00	0.00	0.00		400.00
12411-152802-1-19975-11010-0025	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:PM STEEL MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-20		400.00	0.00	0.00		400.00
12411-152802-1-19975-11010-0027	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-21		400.00	0.00	0.00		400.00
12411-152802-1-19975-11010-0055	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO: SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-46		900.00	0.00	0.00		900.00
12411-152802-1-19975-11010-0058	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-47		964.50	0.00	0.00		964.50
12411-152802-1-19975-11010-0073	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-53		1,081.00	0.00	0.00		1,081.00
12411-152802-1-19975-11010-0076	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-54		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
12411-152802-1-19975-11010-0077	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-55		334.95	0.00	0.00		334.95
12411-152802-1-19975-11010-0078	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-56		442.75	0.00	0.00		442.75
12411-152802-1-19975-11010-0079	CREDENZA EJECUTIVA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-57		450.80	0.00	0.00		450.80
12411-152802-1-19975-11010-0080	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-58		354.00	0.00	0.00		354.00
12411-152802-1-19975-11010-0082	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-60		330.00	0.00	0.00		330.00
12411-152802-1-19975-11010-0083	MESA PARA MAQUINA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-61		280.00	0.00	0.00		280.00
12411-152802-1-19975-11010-0087	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO: SERIE: COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-65		407.60	0.00	0.00		407.60
12411-152802-1-19975-11010-0099	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:5 GAVETAS SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-70		763.88	0.00	0.00		763.88
12411-152802-1-19975-11010-0102	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-72		209.73	0.00	0.00		209.73
12411-152802-1-19975-11010-0104	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO: SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-74		632.50	0.00	0.00		632.50
12411-152802-1-19975-11010-0105	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-75		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0112	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-79		407.68	0.00	0.00		407.68
12411-152802-1-19975-11010-0113	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-80		550.44	0.00	0.00		550.44
12411-152802-1-19975-11010-0114	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-81		400.32	0.00	0.00		400.32
12411-152802-1-19975-11010-0115	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-82		763.88	0.00	0.00		763.88
12411-152802-1-19975-11010-0116	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-83		482.45	0.00	0.00		482.45

051

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-19975-11010-0117	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-84		827.70	0.00	0.00		827.70
12411-152802-1-19975-11010-0119	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:51101-86		827.70	0.00	0.00		827.70
12411-152802-1-19975-11010-0121	ESCRITORIO 2 GAVETAS MARCA:PM STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-88		482.72	0.00	0.00		482.72
12411-152802-1-19975-11010-0122	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-89		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0123	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:134 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-90		763.88	0.00	0.00		763.88
12411-152802-1-19975-11010-0124	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-91		400.32	0.00	0.00		400.32
12411-152802-1-19975-11010-0125	ESCRITORIO 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-92		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0138	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-95		958.34	0.00	0.00		958.34
12411-152802-1-19975-11010-0139	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-96		907.59	0.00	0.00		907.59
12411-152802-1-19975-11010-0140	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 6 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-97		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0141	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-98		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0142	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-99		400.52	0.00	0.00		400.52
12411-152802-1-19975-11010-0143	SILLA 4 PLAZAS MARCA:I.G.A. MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-100		820.00	0.00	0.00		820.00
12411-152802-1-19975-11010-0152	ESCRITORIO EJEC. 4 GAV. MARCA:RIVIERA MODELO:104 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-101		741.40	0.00	0.00		741.40
12411-152802-1-19975-11010-0153	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-102		603.41	0.00	0.00		603.41
12411-152802-1-19975-11010-0154	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-103		786.50	0.00	0.00		786.50
12411-152802-1-19975-11010-0155	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-104		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0156	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-105		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
12411-152802-1-19975-11010-0157	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-106		1,260.00	0.00	0.00		1,260.00
12411-152802-1-19975-11010-0158	ESCRITORIO EJECUTIVO DE GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-107		209.73	0.00	0.00		209.73
12411-152802-1-19975-11010-0159	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-108		550.44	0.00	0.00		550.44
12411-152802-1-19975-11010-0160	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-109		964.90	0.00	0.00		964.90
12411-152802-1-19975-11010-0161	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-110		1,012.00	0.00	0.00		1,012.00
12411-152802-1-19975-11010-0162	ESCRITORIO 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-111		603.41	0.00	0.00		603.41
12411-152802-1-19975-11010-0163	ESTANTERIA 4 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:4P/4 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-112		1,309.50	0.00	0.00		1,309.50
12411-152802-1-19975-11010-0164	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/4 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-113		423.72	0.00	0.00		423.72
12411-152802-1-19975-11010-0165	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:5 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-114		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
12411-152802-1-19975-11010-0166	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/4 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-115		482.45	0.00	0.00		482.45

052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-19975-11010-0167	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/6 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-116		603.71	0.00	0.00		603.71
12411-152802-1-19975-11010-0168	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:6 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-117		480.59	0.00	0.00		480.59
12411-152802-1-19975-11010-0169	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/ 6 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-118		650.00	0.00	0.00		650.00
12411-152802-1-19975-11010-0170	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/ 4 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-119		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
12411-152802-1-19975-11010-0171	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/ 6 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-120		395.00	0.00	0.00		395.00
12411-152802-1-19975-11010-0172	GABINETE METALICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-121		670.08	0.00	0.00		670.08
12411-152802-1-19975-11010-0173	GABINETE METALICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-122		670.08	0.00	0.00		670.08
12411-152802-1-19975-11010-0174	GABINETE METALICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-123		714.69	0.00	0.00		714.69
12411-152802-1-19975-11010-0175	GABINETE METALICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-124		523.00	0.00	0.00		523.00
12411-152802-1-19975-11010-0176	GABINETE METALICO GRANDE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-125		1,208.89	0.00	0.00		1,208.89
12411-152802-1-19975-11010-0196	MESA PARA MAQUINA MARCA: MODELO: SERIE: COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-127		815.35	0.00	0.00		815.35
12411-152802-1-19975-11010-0200	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-128		490.00	0.00	0.00		490.00
12411-152802-1-19975-11010-0201	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 5 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-129		763.88	0.00	0.00		763.88
12411-152802-1-19975-11010-0216	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-135		209.73	0.00	0.00		209.73
12411-152802-1-19975-11010-0232	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-137		920.00	0.00	0.00		920.00
12411-152802-1-19975-11010-0233	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-138		604.67	0.00	0.00		604.67
12411-152802-1-19975-11010-0234	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-139		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0237	MESA PARA MAQUINA MARCA:RIVERA MODELO: SERIE: COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-140		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0241	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-141		400.32	0.00	0.00		400.32
12411-152802-1-19975-11010-0242	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:PM STEEL MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-142		907.47	0.00	0.00		907.47
12411-152802-1-19975-11010-0243	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:SIM SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-143		209.73	053 0.00	0.00		209.73
12411-152802-1-19975-11010-0244	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:SIM SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-144		283.85	0.00	0.00		283.85
12411-152802-1-19975-11010-0245	MESA PARA MAQUINA MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-145		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0294	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-158		741.40	0.00	0.00		741.40
12411-152802-1-19975-11010-0306	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-170		670.08	0.00	0.00		670.08
12411-152802-1-19975-11010-0307	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-171		690.00	0.00	0.00		690.00
12411-152802-1-19975-11010-0308	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-172		450.00	0.00	0.00		450.00
12411-152802-1-19975-11010-0309	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-173		632.50	0.00	0.00		632.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-19975-11010-0310	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-174		746.50	0.00	0.00		746.50
12411-152802-1-19975-11010-0311	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-175		600.00	0.00	0.00		600.00
12411-152802-1-19975-11010-0312	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-176		450.00	0.00	0.00		450.00
12411-152802-1-19975-11010-0313	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-177		450.00	0.00	0.00		450.00
12411-152802-1-19975-11010-0314	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-178		450.00	0.00	0.00		450.00
12411-152802-1-19975-11010-0315	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-179		450.00	0.00	0.00		450.00
12411-152802-1-19975-11010-0316	MESA PORTA PLANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-180		850.00	0.00	0.00		850.00
12411-152802-1-19975-11010-0317	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-181		1,522.88	0.00	0.00		1,522.88
12411-152802-1-19975-11010-0318	MESA PARA MAQUINA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VARIOS COD. ARM.:51101-182		650.00	0.00	0.00		650.00
12411-152802-1-19975-11010-0319	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-183		575.00	0.00	0.00		575.00
12411-152802-1-19975-11010-0320	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-184		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
12411-152802-1-19975-11010-0322	SILLA SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-186		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0323	SILLA SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-187		328.94	0.00	0.00		328.94
12411-152802-1-19975-11010-0351	MESA PARA MAQUINA SIN RUEDA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-202		964.90	0.00	0.00		964.90
12411-152802-1-19975-11010-0352	MESA PARA MAQUINA SIN RUEDA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-203		480.79	0.00	0.00		480.79
12411-152802-1-19975-11010-0353	MESA PARA MAQUINA SIN RUEDA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-204		827.70	0.00	0.00		827.70
12411-152802-1-19975-11010-0370	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-207		751.39	0.00	0.00		751.39
12411-152802-1-19975-11010-0379	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-212		941.70	0.00	0.00		941.70
12411-152802-1-19975-11010-0380	MESA PORTA MAQUINA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-213		670.08	0.00	0.00		670.08
12411-152802-1-19975-11010-0382	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-215		830.12	0.00	0.00		830.12
12411-152802-1-19975-11010-0408	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-222		603.41	0.00	0.00		603.41
12411-152802-1-19975-11010-0427	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-225		763.88	0.00	0.00		763.88
12411-152802-1-19975-11010-0429	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-227		644.00	0.00	0.00		644.00
12411-152802-1-19975-11010-0430	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-228		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0431	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-229		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0433	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-230		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
12411-152802-1-19975-11010-0434	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-231		120.00	0.00	0.00		120.00
12411-152802-1-19975-11010-0435	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-232		1,246.37	0.00	0.00		1,246.37

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-19975-11010-0436	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-233		552.00	0.00	0.00		552.00
12411-152802-1-19975-11010-0437	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-234		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0438	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-235		210.00	0.00	0.00		210.00
12411-152802-1-19975-11010-0439	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-236		1,319.07	0.00	0.00		1,319.07
12411-152802-1-19975-11010-0440	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-237		1,860.84	0.00	0.00		1,860.84
12411-152802-1-19975-11010-0441	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-238		1,860.84	0.00	0.00		1,860.84
12411-152802-1-19975-11010-0442	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS MARCA: MODELO: SERIE: COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-239		1,860.84	0.00	0.00		1,860.84
12411-152802-1-19975-11010-0446	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-240		1,860.84	0.00	0.00		1,860.84
12411-152802-1-19975-11010-0447	ESCRITORIO SEMI EJECUT. DE 5 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-241		1,860.84	0.00	0.00		1,860.84
12411-152802-1-19975-11010-0456	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-248		1,319.07	0.00	0.00		1,319.07
12411-152802-1-19975-11010-0475	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-256		1,860.84	0.00	0.00		1,860.84
12411-152802-1-19975-11010-0476	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-257		2,120.90	0.00	0.00		2,120.90
12411-152802-1-19975-11010-0480	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-261		2,579.35	0.00	0.00		2,579.35
12411-152802-1-19975-11010-0530	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:104 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-269		1,387.03	0.00	0.00		1,387.03
12411-152802-1-19975-11010-0531	ESCRITORIO EJEC. DE 2 GAV. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-270		1,387.03	0.00	0.00		1,387.03
12411-152802-1-19975-11010-0532	ESCRITORIO EJEC. DE 2 GAV. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-271		1,387.03	0.00	0.00		1,387.03
12411-152802-1-19975-11010-0601	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-274		1,387.03	0.00	0.00		1,387.03
12411-152802-1-19975-11010-0602	MESA PARA JUNTA MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-275		1,387.03	0.00	0.00		1,387.03
12411-152802-1-19975-11010-0603	MESA PARA COMPUTADORA 3 NIV. MARCA:PRINTAFORM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-276		1,387.03	0.00	0.00		1,387.03
12411-152802-1-19975-11010-0625	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-284		2,148.57	0.00	0.00		2,148.57
12411-152802-1-19975-11010-0626	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-285		1,361.84	0.00	0.00		1,361.84
12411-152802-1-19975-11010-0627	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 GAVETAS MARCA:HECHIZO MODELO:MADERA SERIE:S/S COLOR:PINO COD. ARM.:51101-286		1,485.80	0.00	0.00		1,485.80
12411-152802-1-19975-11010-0628	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-287		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-0629	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-288		2,702.50	0.00	0.00		2,702.50
12411-152802-1-19975-11010-0632	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-290		21,850.00	0.00	0.00		21,850.00
12411-152802-1-19975-11010-0639	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-291		204.50	0.00	0.00		204.50
12411-152802-1-19975-11010-0640	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-292		104.50	0.00	0.00		104.50
12411-152802-1-19975-11010-0662	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD.		104.50	0.00	0.00		104.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ARM.:51101-293						
12411-152802-1-19975-11010-0663	MESA DE MADERA PARA CORTE MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:BLANCA COD. ARM.:51101-294		104.50	0.00	0.00		104.50
12411-152802-1-19975-11010-0664	MESA DE MADERA PARA CORTE MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-295		104.50	0.00	0.00		104.50
12411-152802-1-19975-11010-0785	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:51101-377		104.50	0.00	0.00		104.50
12411-152802-1-19975-11010-0832	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-391		104.50	0.00	0.00		104.50
12411-152802-1-19975-11010-0833	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-392		104.50	0.00	0.00		104.50
12411-140101-1-20235-11010-5719	SILLON EJECUTIVO. MARCA:NO APLICA MODELO:EXECUTIVE SERIE:NO APLICA COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1470 COD. UNICO.:5719		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
12411-140101-1-20235-11010-5720	SILLON EJECUTIVO. MARCA:NO APLICA MODELO:EXECUTIVE SERIE:NO APLICA COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1471 COD. UNICO.:5720		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
12411-140101-1-20235-11010-5797	SILLON EJECUTIVO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1472 COD. UNICO.:5797		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
12411-140101-1-20245-11010-6495	CONJUNTO OPERATIVO EN MEDIDA DE FRENTE 1.50 FONDO 1.60 ALTURA 0.75 CON LATERAL CON 1 ACCESO DIRECTO,1 CAJON PAPALERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS Y CERRADURA COLOR ROBLE/ ESTRUCTURA BLANCA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:ROBLE/ESTRUCTURA BLANCA COD.		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
12411-140101-1-20245-11010-6499	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM ESCRITORIO RECTANGULAR EN MEDIDA DE 1.20X0.60X0.75 MTS. CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA CUENTA CON SEPARADORES ESTITICOS, PATA METALICA CABLEABLE. COLOR ROBLE/GRIS. MAR		1,033.85	0.00	0.00		1,033.85
12411-140101-1-20245-11010-6500	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM ESCRITORIO RECTANGULAR EN MEDIDA DE 1.20X0.60X0.75 MTS. CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA CUENTA CON SEPARADORES ESTITICOS, PATA METALICA CABLEABLE. COLOR ROBLE/GRIS. MAR		3,895.86	0.00	0.00		3,895.86
12411-140101-1-20245-11010-6501	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM ESCRITORIO RECTANGULAR EN MEDIDA DE 1.20X0.60X0.75 MTS. CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA CUENTA CON SEPARADORES ESTITICOS, PATA METALICA CABLEABLE. COLOR ROBLE/GRIS. MAR		820.11	0.00	0.00		820.11
12411-140101-1-20245-11010-6502	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM ESCRITORIO RECTANGULAR EN MEDIDA DE 1.20X0.60X0.75 MTS. CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA CUENTA CON SEPARADORES ESTITICOS, PATA METALICA CABLEABLE. COLOR ROBLE/GRIS. MAR		2,253.84	0.00	0.00		2,253.84
12411-140101-1-20245-11010-6503	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM RECTANGULAR EN MEDIDAS 1.20X0.60X0.75 MTS CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA,CUENTA CON SEPARADORES ESTETICOS,PATA METALICA CABLEABLE COLOR ROBLE / GRIS MARCA:N/P MODELO:N		324.66	0.00	0.00		324.66
12411-140101-1-20245-11010-6505	MESA CON BASE PTR DE MARMOL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LARGO 4.92 METROS ANCHO 135 CM GROSOR 8 CM ALTO 78 CM QUE SERA UTILIZADA EN LA SALA DE REUNION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:MARMOL COD. ARM.:51101-1535 COD		1,116.52	0.00	0.00		1,116.52
12411-140101-1-20245-11010-6506	LIBRERO ABIERTO DE 5 NIVELES PARA EL		4,779.29	0.00	0.00		4,779.29

056

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONJUNTO EJECUTIVO MEDIDA DE FRENTE 0.83 FOINDO 0.35 ALTURA 1.80MTS, COLOR ARIZONA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:ARIZONA COD. ARM.:51101-1536 COD. UNICO.:6506						
12411-140101-1-20245-11010-6507	LIBRERO ABIERTO DE 5 NIVELES PARA EL CONJUNTO EJECUTIVO MEDIDA DE FRENTE 0.83 FOINDO 0.35 ALTURA 1.80MTS, COLOR ARIZONA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:ARIZONA COD. ARM.:51101-1537 COD. UNICO.:6507	4,779.29		0.00	0.00	4,779.29	
12411-140101-1-20245-11010-6521	SILLON EJECUTIVO. MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1538 COD. UNICO.:6521	4,779.29		0.00	0.00	4,779.29	
12411-140101-1-20245-11010-6522	SILLON EJECUTIVO. MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1539 COD. UNICO.:6522	3,496.07		0.00	0.00	3,496.07	
12411-140101-1-20245-11010-6626	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO DE 1.40 X 1.40 THORNO EVO EUCALIPVO CON ESTRUCTURA NEGRA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:51101-1559 COD. UNICO.:6626	482.45		0.00	0.00	482.45	
12411-140101-1-20245-11010-6627	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO DE 1.40 X 1.40 THORNO EVO EUCALIPVO CON ESTRUCTURA NEGRA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:51101-1560 COD. UNICO.:6627	1,331.70		0.00	0.00	1,331.70	
12411-140101-1-20245-11010-6628	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 ANCHO X 75M ALTO MAPLE,TRIZZA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:51101-1561 COD. UNICO.:6628	510.00		0.00	0.00	510.00	
12411-140101-1-20245-11010-6736	ESCRITORIO MARCA:N/P MODELO:530R527 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1566 COD. UNICO.:6736	375.00		0.00	0.00	375.00	
12411-140101-1-20245-11010-6737	ESCRITORIO MARCA:N/P MODELO:530R527 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1567 COD. UNICO.:6737	741.40		0.00	0.00	741.40	
12411-140101-1-20245-11010-6738	ESCRITORIO MARCA:N/P MODELO:530R527 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1568 COD. UNICO.:6738	741.40		0.00	0.00	741.40	
12411-140101-1-20245-11010-6739	ESCRITORIO MARCA:N/P MODELO:530R527 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1569 COD. UNICO.:6739	501.00		0.00	0.00	501.00	
12411-152080-2-11997-51101-02098	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-499	1,348.77		0.00	0.00	1,348.77	
12411-152080-2-11997-51101-02099	ESCRITORIO MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-500	630.00		0.00	0.00	630.00	
12411-152080-2-11998-51101-00266	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-151	571.93		0.00	0.00	571.93	
12411-152080-2-11998-51101-00288	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A372 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-152	719.88		0.00	0.00	719.88	
12411-152080-2-11998-51101-00289	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-153	482.45		0.00	0.00	482.45	
12411-152080-2-11998-51101-00290	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-154	1,387.03		0.00	0.00	1,387.03	
12411-152080-2-11998-51101-00291	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-155	330.00		0.00	0.00	330.00	
12411-152080-2-11998-51101-00292	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-156	644.00		0.00	0.00	644.00	
12411-152080-2-11998-51101-00293	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-157	482.45		0.00	0.00	482.45	
12411-152080-2-11998-51101-00295	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A372 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-159	482.45		0.00	0.00	482.45	
12411-152080-2-11998-51101-00296	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-160	423.72		0.00	0.00	423.72	
12411-152080-2-11998-51101-00297	CREDENZA METALICA MARCA:CAMOSA MODELO:CLC170 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-161	690.00		0.00	0.00	690.00	
12411-152080-2-11998-51101-00298	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E180E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-162	670.08		0.00	0.00	670.08	
12411-152080-2-11998-51101-00299	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:CAFE	580.00		0.00	0.00	580.00	

057

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. ARM.:51101-163						
12411-152080-2-11998-51101-00300	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-164		840.00	0.00	0.00		840.00
12411-152080-2-11998-51101-00301	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:CAFÉ/GRIS COD. ARM.:51101-165		451.88	0.00	0.00		451.88
12411-152080-2-11998-51101-00302	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-166		407.60	0.00	0.00		407.60
12411-152080-2-11998-51101-00303	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-167		482.89	0.00	0.00		482.89
12411-152080-2-11998-51101-00304	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-168		410.00	0.00	0.00		410.00
12411-152080-2-11998-51101-00305	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150CCE SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-169		400.32	0.00	0.00		400.32
12411-152080-2-11998-51101-00321	SILLA PARA CAJERA MARCA:CAMOSA MODELO:SCA/PN SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-185		407.60	0.00	0.00		407.60
12411-152080-2-11998-51101-00324	SILLON EJECUTIVO MARCA:CAMOSA MODELO:SEPW SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-188		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152080-2-11998-51101-00463	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-253		603.41	0.00	0.00		603.41
12411-152080-2-11998-51101-00816	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-381		210.00	0.00	0.00		210.00
12411-152080-2-11998-51101-00830	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:S/M MODELO:205 CM SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-389		407.68	0.00	0.00		407.68
12411-152080-2-11999-51101-00688	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-297		620.00	0.00	0.00		620.00
12411-152080-2-11999-51101-00689	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-298		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152080-2-11999-51101-00690	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-299		400.32	0.00	0.00		400.32
12411-152080-2-11999-51101-00691	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-300		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152080-2-11999-51101-00692	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-301		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
12411-152080-2-11999-51101-00693	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-302		786.50	0.00	0.00		786.50
12411-152080-2-11999-51101-00694	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-303		407.60	0.00	0.00		407.60
12411-152080-2-11999-51101-00695	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-304		620.00	0.00	0.00		620.00
12411-152080-2-12000-51101-00103	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-73		400.32	0.00	0.00		400.32
12411-152080-2-12000-51101-00377	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:PM-STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-210		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152080-2-12001-51101-00081	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-59		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152080-2-12001-51101-00085	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:GEBESA MODELO:S-309RG SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-63		520.15	0.00	0.00		520.15
12411-152080-2-12001-51101-00118	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:NAPOLES MODELO:M-1008 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-85		603.41	0.00	0.00		603.41
12411-152080-2-12001-51101-00120	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:SECRETARIAL SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-87		763.88	0.00	0.00		763.88
12411-152080-2-12001-51101-00135	SILLON EJECUTIVO DE PIEL MARCA:JEEP MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-93		603.41	0.00	0.00		603.41
12411-152080-2-12001-51101-00206	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:2GS SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-130		482.45	0.00	0.00		482.45

058

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152080-2-12001-51101-00207	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:361001 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-131		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00208	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:361002 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-132		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00209	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:GEBESA MODELO:361002 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-133		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00250	SILLON EJECUTIVO MARCA:POSTURTECH MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-149		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00343	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-194		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00344	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-195		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00345	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-196		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00346	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-197		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00347	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-198		197.38	0.00	0.00		197.38
12411-152080-2-12001-51101-00348	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-199		954.54	0.00	0.00		954.54
12411-152080-2-12001-51101-00349	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-200		954.54	0.00	0.00		954.54
12411-152080-2-12001-51101-00350	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-201		954.54	0.00	0.00		954.54
12411-152080-2-12001-51101-00354	SILLA DE VISITA MARCA:S/M MODELO:1207 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-205		954.54	0.00	0.00		954.54
12411-152080-2-12001-51101-00371	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-208		954.54	0.00	0.00		954.54
12411-152080-2-12001-51101-00386	SILLA EJECUTIVA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-219		209.73	0.00	0.00		209.73
12411-152080-2-12001-51101-00453	ESCRITORIO MARCA:RIVIERA MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-245		407.60	0.00	0.00		407.60
12411-152080-2-12001-51101-00457	MESA PARA MAQUINA MARCA:RIVERA MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-249		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152080-2-12001-51101-00604	MESA PARA COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:TIPO ESCRITORIO SERIE:S/S COLOR:HUESO COD. ARM.:51101-277		210.00	0.00	0.00		210.00
12411-152080-2-12001-51101-00822	MESA PARA COMPUTADORA DE TORRE MARCA:ALABAMA MODELO:S-108P SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-385		644.00	0.00	0.00		644.00
12411-152080-2-20015-11010-0454	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-246		604.67	0.00	0.00		604.67
12411-152802-1-19975-11010-1113	LIBRERO DE MADERA MARCA:PINO MODELO:16 GAVETAS SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-426		2,648.43	059 0.00	0.00		2,648.43
12411-152802-1-19975-11010-1128	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-432		2,648.43	0.00	0.00		2,648.43
12411-152802-1-19975-11010-1130	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-434		3,513.26	0.00	0.00		3,513.26
12411-152802-1-19975-11010-1131	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-435		1,541.00	0.00	0.00		1,541.00
12411-152802-1-19975-11010-1133	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-436		2,853.16	0.00	0.00		2,853.16
12411-152802-1-19975-11010-1154	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-445		2,398.90	0.00	0.00		2,398.90
12411-152802-1-19975-11010-1155	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-446		2,817.50	0.00	0.00		2,817.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-19975-11010-1157	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-448		1,166.68	0.00	0.00		1,166.68
12411-152802-1-19975-11010-1162	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-451		2,444.26	0.00	0.00		2,444.26
12411-152802-1-19975-11010-1163	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO: SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-452		1,521.05	0.00	0.00		1,521.05
12411-152802-1-19975-11010-1169	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:374 SERIE:S/N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-454		1,521.05	0.00	0.00		1,521.05
12411-152802-1-19975-11010-1172	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-455		2,791.26	0.00	0.00		2,791.26
12411-152802-1-19975-11010-1181	VITRINA DE MADERA HECHIZO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:BARNIZ COD. ARM.:51101-457		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1183	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-459		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1184	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-460		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1873	BANCO P/ CARPINTERIA MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-462		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1874	MESA DE MADERA GRANDE P/CORTE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-463		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1875	MESA DE MADERA GRANDE P/CORTE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-464		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1876	MESA DE MADERA MEDIANA PARA CORTE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-465		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1877	MESA MEDIANA DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/M COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-466		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1878	MESA MADERA PARA CORTE MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-467		1,499.08	0.00	0.00		1,499.08
12411-152802-1-19975-11010-1880	LIBRERO DE MADERA MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-469		1,702.26	0.00	0.00		1,702.26
12411-152802-1-19975-11010-1881	MESA MADERA PARA CORTE MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-470		1,033.85	0.00	0.00		1,033.85
12411-152802-1-19975-11010-1882	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MARCA:BROTHER MODELO:DB2-B755-3 SERIE:M0685448 COLOR:GRIS COD.		644.00	0.00	0.00		644.00
12411-152802-1-19975-11010-1883	MAQUINA PARA MEZCLILLA ELECTRICA MARCA:BROTHER MODELO:DT6-B926-8A SERIE:J4342343 COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-472		482.45	0.00	0.00		482.45
12411-152802-1-19975-11010-1884	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-473		209.73	0.00	0.00		209.73
12411-152802-1-19975-11010-1885	ESCRITORIO ESCUADRA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS/ROJO COD. ARM.:51101-474		1,506.50	0.00	0.00		1,506.50
12411-152802-1-19975-11010-1886	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:2 GAVETAS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-475		1,506.50	0.00	0.00		1,506.50
12411-152802-1-19975-11010-1890	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:109 SERIE:S/N COLOR:GRIS/BLANCO COD. ARM.:51101-477		2,631.36	0.00	0.00		2,631.36
12411-152802-1-19975-11010-1892	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-478		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
12411-152802-1-19975-11010-1893	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:METÁLICO SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-479		1,499.60	0.00	0.00		1,499.60
12411-152802-1-19975-11010-1894	LIBRERO DE MADERA MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-480		1,499.60	0.00	0.00		1,499.60
12411-152802-1-20015-11010-1108	ARCHIVERO C/2 CAJONES MARCA:LINEA ITALIA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-421		1,499.60	0.00	0.00		1,499.60
12411-152802-1-20015-11010-1168	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-453		18,400.00	0.00	0.00		18,400.00
12411-152802-1-20015-11010-1872	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-461		950.00	0.00	0.00		950.00

060

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-20015-11010-1895	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-481		950.00	0.00	0.00		950.00
12411-152802-1-20025-11010-0053	MUEBLE DE OFICINA CONJUNTO GERENCIAL MARCA: MODELO: SERIE:S/S COLOR:ENCINO COD. ARM.:51101-44		950.00	0.00	0.00		950.00
12411-152802-1-20025-11010-0338	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-189		950.00	0.00	0.00		950.00
12411-152802-1-20025-11010-0339	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-190		950.00	0.00	0.00		950.00
12411-152802-1-20025-11010-0340	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-191		2,689.00	0.00	0.00		2,689.00
12411-152802-1-20025-11010-0341	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-192		1,799.87	0.00	0.00		1,799.87
12411-152802-1-20025-11010-0342	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-193		2,689.00	0.00	0.00		2,689.00
12411-152802-1-20035-11010-0088	ARCHIVERO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:GENOVA SERIE:S/S COLOR:MIEL CON NEGRO COD. ARM.:51101-66		2,889.95	0.00	0.00		2,889.95
12411-152802-1-20035-11010-0096	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-67		2,310.35	0.00	0.00		2,310.35
12411-152802-1-20035-11010-0100	ARCHIVERO EJECUTIVO CON CAJONERA CON 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:GENOVA SERIE:S/S COLOR:MIEL CON NEGRO COD. ARM.:51101-71		2,499.99	0.00	0.00		2,499.99
12411-152802-1-20045-11010-1107	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:NAPOLES MODELO:1009 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-420		2,349.99	0.00	0.00		2,349.99
12411-152802-1-20045-11010-1109	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:NAPOLES MODELO:1003 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-422		1,840.00	0.00	0.00		1,840.00
12411-152802-1-20055-11010-0529	ARCHIVERO OFICIO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-268		2,139.00	0.00	0.00		2,139.00
12411-152802-1-20055-11010-0621	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:OFICCE MODELO:ARMET-40 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-		2,139.00	0.00	0.00		2,139.00
12411-152802-1-20055-11010-1097	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:A-4 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-413		2,139.00	0.00	0.00		2,139.00
12411-152802-1-20055-11010-1098	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:A-4 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-414		2,139.00	0.00	0.00		2,139.00
12411-152802-1-20055-11010-1101	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:A-4 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-415		1,840.00	0.00	0.00		1,840.00
12411-152802-1-20055-11010-1103	ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL MARCA:CARSA MODELO:E-120 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-417		2,662.25	0.00	0.00		2,662.25
12411-152802-1-20055-11010-1104	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO MARCA:CARSA MODELO:E-150 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-418		2,078.00	0.00	0.00		2,078.00
12411-152802-1-20055-11010-1105	CREDENZA METALICA MARCA:NAPOLES MODELO:S/D SERIE:S/N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-419		1,987.20	0.00	0.00		1,987.20
12411-152802-1-20055-11010-1156	MESA BALA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS CLARO COD.		2,236.98	0.00	0.00		2,236.98
12411-152802-1-20055-11010-1887	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1024 SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0696	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-305		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0697	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-306		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0698	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-307		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0699	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-308		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0700	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-309		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53

061

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-20065-11010-0701	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-310		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0702	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-311		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0703	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-312		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0704	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-313		1,782.53	0.00	0.00		1,782.53
12411-152802-1-20065-11010-0705	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-314		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0706	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-315		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0707	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-316		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0708	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-317		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0709	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-318		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0710	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-319		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0711	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-320		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0712	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-321		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0713	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-322		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0714	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-323		750.00	0.00	0.00		750.00
12411-152802-1-20065-11010-0715	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-324		798.18	0.00	0.00		798.18
12411-152802-1-20075-11010-0716	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-325		16,089.48	0.00	0.00		16,089.48
12411-152802-1-20075-11010-0717	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-326		16,089.48	0.00	0.00		16,089.48
12411-152802-1-20075-11010-0718	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-327		16,089.48	0.00	0.00		16,089.48
12411-152802-1-20075-11010-0719	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-328		16,089.48	0.00	0.00		16,089.48
12411-152802-1-20075-11010-0720	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-329		16,089.48	0.00	0.00		16,089.48
12411-152802-1-20075-11010-0721	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-330		5,595.15	062 0.00	0.00		5,595.15
12411-152802-1-20075-11010-0722	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-331		5,595.15	0.00	0.00		5,595.15
12411-152802-1-20075-11010-0723	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-332		5,595.15	0.00	0.00		5,595.15
12411-152802-1-20075-11010-0724	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-333		5,595.15	0.00	0.00		5,595.15
12411-152802-1-20075-11010-0725	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-334		5,595.15	0.00	0.00		5,595.15
12411-152802-1-20075-11010-0726	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-335		7,765.09	0.00	0.00		7,765.09
12411-152802-1-20075-11010-0727	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-336		7,765.09	0.00	0.00		7,765.09
12411-152802-1-20075-11010-0728	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS		7,765.09	0.00	0.00		7,765.09

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. ARM.:51101-337						
12411-152802-1-20075-11010-0729	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-338	7,765.09		0.00	0.00	7,765.09	
12411-152802-1-20075-11010-0730	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-339	7,765.09		0.00	0.00	7,765.09	
12411-152802-1-20075-11010-0732	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-341	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0733	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-342	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0734	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-343	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0735	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-344	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0736	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-345	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0737	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-346	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0738	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-347	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0739	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-348	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0740	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-349	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0741	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-350	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0742	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-351	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0743	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-352	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0744	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-353	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0745	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-354	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0746	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-355	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0747	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-356	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0748	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-357	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0749	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-358	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0750	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-359	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0751	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-360	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0752	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-361	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0753	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-362	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0754	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-363	2,697.50		0.00	0.00	2,697.50	
12411-152802-1-20075-11010-0757	RACK METALICO SIN BASE DE DESCANSO INDUSTRIAL MARCA:STEELE MODELO:S/D SERIE:S/S COLOR:NARANJA/AZUL COD. ARM.:51101-365	9,999.96		0.00	0.00	9,999.96	
12411-152802-1-20075-11010-0758	RACK METALICO SIN BASE DE DESCANSO INDUSTRIAL MARCA:STEELE MODELO:S/D	9,999.96		0.00	0.00	9,999.96	

063

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERIE:S/S COLOR:NARANJA/AZUL COD. ARM.:51101-366						
12411-152802-1-20075-11010-0759	RACK METALICO SIN BASE DE DESCANSO INDUSTRIAL MARCA:STEELE MODELO:S/D SERIE:S/S COLOR:NARANJA/AZUL COD. ARM.:51101-367	9,999.96		0.00	0.00	9,999.96	
12411-152802-1-20075-11010-0760	RACK METALICO SIN BASE DE DESCANSO INDUSTRIAL MARCA:STEELE MODELO:S/D SERIE:S/S COLOR:NARANJA/AZUL COD. ARM.:51101-368	9,999.96		0.00	0.00	9,999.96	
12411-152802-1-20075-11010-0838	SILLON EJECUTIVO DE PIEL CON RESPALDO ALTO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-396	1,579.00		0.00	0.00	1,579.00	
12411-152802-1-20075-11010-1135	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-437	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
12411-152802-1-20075-11010-1136	ENFRIADOR DE AGUA OFICINA MARCA:BP BOSTON PRODUCTO MODELO:YLR2-5-97H22 SERIE:8650000480 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-438	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12411-152802-1-20075-11010-1137	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:30MT22035 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-439	3,751.48		0.00	0.00	3,751.48	
12411-152802-1-20075-11010-1138	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-440	6,460.12		0.00	0.00	6,460.12	
12411-152802-1-20075-11010-1141	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:30MT22035 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-441	3,751.48		0.00	0.00	3,751.48	
12411-152802-1-20075-11010-1149	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-442	1,090.00		0.00	0.00	1,090.00	
12411-152802-1-20075-11010-1150	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:30MT22035 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-443	3,751.48		0.00	0.00	3,751.48	
12411-152802-1-20075-11010-1151	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:30MT22036 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-444	3,751.48		0.00	0.00	3,751.48	
12411-152802-1-20085-11010-0248	SILLA SECRETARIAL MARCA:OFICCE DEPOT MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-147	1,620.00		0.00	0.00	1,620.00	
12411-152802-1-20085-11010-0355	SILLA SECRETARIAL MARCA:OFICCE DEPOT MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-206	1,620.01		0.00	0.00	1,620.01	
12411-152802-1-20085-11010-1121	SILLA EJECUTIVA MARCA:ERGONOPRO MODELO:2019 SERIE:S/Nº COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-430	1,967.60		0.00	0.00	1,967.60	
12411-152802-1-20085-11010-1122	SILLA SECRETARIAL MARCA:OFICCE DEPOT MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-431	29,583.75		0.00	0.00	29,583.75	
12411-152802-1-20085-11010-1182	MOBILIARIO DE OFICINA CONJUNTO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:VARIOS COD. ARM.:51101-458	4,787.00		0.00	0.00	4,787.00	
12411-152802-1-20085-11010-2091	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-497	1,265.00		0.00	0.00	1,265.00	
12411-152802-1-20095-11010-0002	CUADRO DE AROS TRIPTICOS 32 X 32 MARCA:MAYA MARTINEZ MODELO:507 - 01 AROS SERIE:S/S COLOR:VARIOS COD.	1,620.01		0.00	0.00	1,620.01	
12411-152802-1-20095-11010-0004	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-4	8,436.80		0.00	0.00	8,436.80	
12411-152802-1-20095-11010-0005	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-5	1,263.05		0.00	0.00	1,263.05	
12411-152802-1-20095-11010-0006	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-6	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
12411-152802-1-20095-11010-0007	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-7	4,612.88		0.00	0.00	4,612.88	
12411-152802-1-20095-11010-0008	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-8	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0010	CREDENZA DE MADERA MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE COD. ARM.:51101-9	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0016	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE COD. ARM.:51101-12	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0017	LIBRERO DE MADERA MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE COD. ARM.:51101-13	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	

064

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-1-20095-11010-0019	SILLA PARA VISITA MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE CHOCOLATE COD. ARM.:51101-15	11,063.99		0.00	0.00	11,063.99	
12411-152802-1-20095-11010-0020	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-16	22,295.99		0.00	0.00	22,295.99	
12411-152802-1-20095-11010-0021	SILLA PARA VISITA MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE CHOCOLATE COD. ARM.:51101-17	95,354.00		0.00	0.00	95,354.00	
12411-152802-1-20095-11010-0030	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-22	6,466.99		0.00	0.00	6,466.99	
12411-152802-1-20095-11010-0031	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-23	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0032	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-24	6,466.99		0.00	0.00	6,466.99	
12411-152802-1-20095-11010-0033	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-25	4,612.89		0.00	0.00	4,612.89	
12411-152802-1-20095-11010-0034	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-26	4,612.88		0.00	0.00	4,612.88	
12411-152802-1-20095-11010-0035	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-27	4,612.88		0.00	0.00	4,612.88	
12411-152802-1-20095-11010-0036	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-28	4,612.88		0.00	0.00	4,612.88	
12411-152802-1-20095-11010-0037	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-29	4,612.88		0.00	0.00	4,612.88	
12411-152802-1-20095-11010-0038	MUEBLE MODULAR 4" (1/4 DE CIRCULO) MARCA:CALIFORNI MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-30	4,612.88		0.00	0.00	4,612.88	
12411-152802-1-20095-11010-0039	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-31	4,612.88		0.00	0.00	4,612.88	
12411-152802-1-20095-11010-0040	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-32	4,612.88		0.00	0.00	4,612.88	
12411-152802-1-20095-11010-0041	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-33	3,004.72		0.00	0.00	3,004.72	
12411-152802-1-20095-11010-0042	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-34	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0043	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-35	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0044	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-36	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0045	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-37	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0046	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-38	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0047	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-39	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0048	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-40	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0049	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-41	3,750.08		065 0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0051	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-43	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0084	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:ROMA MODELO:S-309RG SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-62	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0108	SILLON EJECUTIVO MARCA:GIANELLI MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VINO COD. ARM.:51101-78	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0383	SILLA SECRETARIAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-307GA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-216	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	
12411-152802-1-20095-11010-0459	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:ROMA MODELO:S-309RG SERIE:S/S	3,750.08		0.00	0.00	3,750.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CHOCOLATE COD. ARM.:51101-251						
12411-152802-1-20095-11010-0731	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-340	1,086.75		0.00	0.00	1,086.75	
12411-152802-1-20095-11010-0831	SILLON EJECUTIVO MARCA:CALIFORNI MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-390	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
12411-152802-1-20095-11010-1038	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-409	1,212.68		0.00	0.00	1,212.68	
12411-152802-1-20095-11010-2086	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MEDERA COD. ARM.:51101-494	1,086.75		0.00	0.00	1,086.75	
12411-152802-1-20095-11010-2087	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ GRIS COD. ARM.:51101-495	410.10		0.00	0.00	410.10	
12411-152802-1-20095-11010-2092	SILLA OPERATIVA MAYA MARCA:MALLA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-498	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
12411-152802-1-20105-11010-0014	"ARCHIVERO DE 2 CAJONES MARCA:OFIMAGEN MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-11"	610.00		0.00	0.00	610.00	
12411-152802-1-20105-11010-0086	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA:OFIPLUS MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-64	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
12411-152802-1-20105-11010-0106	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-76"	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
12411-152802-1-20105-11010-0107	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-77"	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
12411-152802-1-20105-11010-0195	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA:OFIPLUS MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-	2,649.99		0.00	0.00	2,649.99	
12411-152802-1-20105-11010-0215	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-134	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
12411-152802-1-20105-11010-0217	"SILLA SECRETARIAL MARCA:OFFICED MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-136"	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-0372	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO MARCA:GEBESA MODELO:3521207AL SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-209	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-0378	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-211	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
12411-152802-1-20105-11010-0481	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-262	3,496.07		0.00	0.00	3,496.07	
12411-152802-1-20105-11010-0482	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:GEBESA MODELO:352207AL SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-263	1,958.95		0.00	0.00	1,958.95	
12411-152802-1-20105-11010-0599	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:353210XAL SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-272	3,053.12		0.00	0.00	3,053.12	
12411-152802-1-20105-11010-0600	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:GEBESA MODELO:352207AL SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-273	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-0622	"ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-281"	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-0623	"ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-282"	2,734.12		066 0.00	0.00	2,734.12	
12411-152802-1-20105-11010-0630	"SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:OFFICE D MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-289"	1,562.52		0.00	0.00	1,562.52	
12411-152802-1-20105-11010-0685	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-296"	3,053.12		0.00	0.00	3,053.12	
12411-152802-1-20105-11010-0779	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-374"	4,833.34		0.00	0.00	4,833.34	
12411-152802-1-20105-11010-0782	"ARCHIVERO METAL DE 2 GAVETAS MARCA:OFIMAGEN MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-376"	2,953.65		0.00	0.00	2,953.65	
12411-152802-1-20105-11010-0821	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012	1,958.95		0.00	0.00	1,958.95	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-384"						
12411-152802-1-20105-11010-1110	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-1111	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-1112	ESCRITORIO MADERA DE CRISTAL CON 3 BASES MARCA:S/M MODELO:HECHIZA SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-425	2,649.99		0.00	0.00	2,649.99	
12411-152802-1-20105-11010-1114	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-427	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-1115	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-428	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-1116	"SILLON EJECUTIVO DE PIEL MARCA:OFFICE D MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-429"	3,383.60		0.00	0.00	3,383.60	
12411-152802-1-20105-11010-1160	MESA DE COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-450	200.00		0.00	0.00	200.00	
12411-152802-1-20105-11010-1179	"ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-456"	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12411-152802-1-20115-11010-0756	CREDENZA DE MADERA MARCA: MODELO:S/D SERIE:S/N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-364	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
12411-152802-1-20115-11010-1879	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:YORK MODELO:YJEA12FS-ADA SERIE:EVAPORADOR: 505202592100400671 CONDENSADOR: 505201594100401533 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-468	1,958.95		0.00	0.00	1,958.95	
12411-152802-1-20125-11010-0059	ARCHIVERO TAMAÑO CARTA CON 2 GAVETAS MARCA: MODELO:S/M SERIE:GRIS COLOR:S/M COD. ARM.:51101-48	1,430.74		0.00	0.00	1,430.74	
12411-152802-1-20125-11010-0060	CENTRO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO MARCA: MODELO:S/M SERIE:TRANSPARENTE COLOR:S/M COD. ARM.:51101-49	3,496.07		0.00	0.00	3,496.07	
12411-152802-1-20125-11010-0061	CENTRO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO MARCA: MODELO:S/M SERIE:TRANSPARENTE COLOR:S/M COD. ARM.:51101-50	719.83		0.00	0.00	719.83	
12411-152802-1-20125-11010-0062	CENTRO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO MARCA: MODELO:S/M SERIE:TRANSPARENTE COLOR:S/M COD. ARM.:51101-51	4,396.40		0.00	0.00	4,396.40	
12411-152802-1-20125-11010-0063	CENTRO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO MARCA: MODELO:S/M SERIE:TRANSPARENTE COLOR:S/M COD. ARM.:51101-52	1,496.40		0.00	0.00	1,496.40	
12411-152802-1-20125-11010-0097	ARCHIVERO TAMAÑO CARTA CON 2 GAVETAS MARCA: MODELO:S/M SERIE:GRIS COLOR:S/M COD. ARM.:51101-68	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
12411-152802-1-20125-11010-0098	SILLA EJECUTIVA DE MAYA, TAPIZADA EN TELA IMPORTADA MARCA: MODELO:S/M SERIE:NEGRO COLOR:S/M COD. ARM.:51101-69	1,496.40		0.00	0.00	1,496.40	
12411-152802-1-20125-11010-0136	SILLÓN DE PIEL ESTRELLA CROMADA MARCA: MODELO:S/M SERIE:NEGRO COLOR:S/M COD. ARM.:51101-94	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
12411-152802-1-20125-11010-0249	SILLA EJECUTIVA DE MAYA, TAPIZADA EN TELA IMPORTADA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-148	1,274.00		0.00	0.00	1,274.00	
12411-152802-1-20125-11010-0477	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:TRANSPARENTE COD. ARM.:51101-258	3,598.80		0.00	0.00	3,598.80	
12411-152802-1-20125-11010-0478	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:TRANSPARENTE COD. ARM.:51101-259	3,598.80		0.00	0.00	3,598.80	
12411-152802-1-20125-11010-0479	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:TRANSPARENTE COD. ARM.:51101-260	1,678.80		0.00	0.00	1,678.80	
12411-152802-1-20125-11010-0483	SILLA EJECUTIVA MAYA, TAPIZADA EN TELA IMPORTADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-	1,678.80		0.00	0.00	1,678.80	
12411-152802-1-20135-11010-0024	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:353310XAL SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-19	1,274.00		0.00	0.00	1,274.00	
12411-152802-1-20135-11010-0772	SILLA SECRETARIAL MARCA:GIANNELLI MODELO:41200 SERIE:S/N COLOR:NEGRO	1,198.00		0.00	0.00	1,198.00	

067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. ARM.:51101-371						
12411-152802-1-20135-11010-0777	SILLA SECRETARIAL MARCA:GIANNELLI MODELO:41200 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-372	2,098.79		0.00	0.00	2,098.79	
12411-152802-1-20135-11010-0789	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:353210XAL SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-378	1,198.00		0.00	0.00	1,198.00	
12411-152802-1-20135-11010-0808	SILLA SECRETARIAL MARCA:GIANNELLI MODELO:41200 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-379	3,598.80		0.00	0.00	3,598.80	
12411-152802-1-20135-11010-0819	SILLA SECRETARIAL MARCA:GIANNELLI MODELO:41200 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-383	1,678.80		0.00	0.00	1,678.80	
12411-152802-1-20215-11010-0023	ESCRITORIO RECTANGULAR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ CON GRIS COD. ARM.:51101-18	1,678.80		0.00	0.00	1,678.80	
12411-152802-1-20215-11010-0054	MESA OVALADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-45	1,198.00		0.00	0.00	1,198.00	
12411-152802-1-20235-11010-6201	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1484 COD. UNICO.:6201	4,359.86		0.00	0.00	4,359.86	
12411-152802-1-20235-11010-6202	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1485 COD. UNICO.:6202	1,728.40		0.00	0.00	1,728.40	
12411-152802-1-20235-11010-6203	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1486 COD. UNICO.:6203	1,728.40		0.00	0.00	1,728.40	
12411-152802-1-20235-11010-6204	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1487 COD. UNICO.:6204	3,895.86		0.00	0.00	3,895.86	
12411-152802-1-20235-11010-6205	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1488 COD. UNICO.:6205	1,728.40		0.00	0.00	1,728.40	
12411-152802-1-20235-11010-6206	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1489 COD. UNICO.:6206	1,728.40		0.00	0.00	1,728.40	
12411-152802-1-20235-11010-6207	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO EUCALIPTO CON ESTRUCTURA NEGRA 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:NL767 SERIE:S/N COLOR:EUCALIPTO C/NEGRO COD. ARM.:51101-1490 COD. UNICO.:6207	10,773.13		0.00	0.00	10,773.13	
12411-152802-1-20235-11010-6250	GABINETE MARCA:TAMMEX MODELO:758J SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1522 COD. UNICO.:6250	8,126.87		0.00	0.00	8,126.87	
12411-152802-1-20235-11010-6251	GABINETE MARCA:TAMMEX MODELO:758J SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1523 COD. UNICO.:6251	8,141.16		0.00	0.00	8,141.16	
12411-152821-2-00951-10100-050	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-42	8,976.31		0.00	0.00	8,976.31	
12411-253304-1-20015-11010-0840	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-398	8,976.31		0.00	0.00	8,976.31	
12411-253304-1-20055-11010-0835	ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:E-120 SERIE:S/S COLOR:CEFE COD. ARM.:51101-394	7,300.00		0.00	0.00	7,300.00	
12411-253304-1-20055-11010-1026	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:A-4 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-405	14,966.41		0.00	0.00	14,966.41	
12411-253304-1-20085-11010-1039	MESA DE TRABAJO PLASTICO MARCA:LIFETIME MODELO:2990 SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-410	9,526.01		0.00	0.00	9,526.01	
12411-253304-1-20085-11010-1041	RACK METALICO DE 19" GABINETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-411	9,526.01		0.00	0.00	9,526.01	
12411-253304-1-20085-11010-1043	PATCH PANEL CAT 6 24 PUERTOS MARCA:INTELLINET MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-412	9,526.01		0.00	0.00	9,526.01	
12411-253304-1-20115-11010-0837	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:PELIKANO MODELO:6000 SERIE:S/S COLOR:MIEL COD. ARM.:51101-395	9,526.02		0.00	0.00	9,526.02	
12411-253304-1-20115-11010-1023	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:BERNA SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-	9,526.01		0.00	0.00	9,526.01	
12411-253304-1-20115-11010-1030	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:GRAFITO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD.	81,200.00		0.00	0.00	81,200.00	

068

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ARM.:51101-407						
12411-253304-1-20115-11010-1033	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:BERNA SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-	9,450.84		0.00	0.00	9,450.84	
12411-260201-1-19975-11010-1908	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-482	9,450.85		0.00	0.00	9,450.85	
12411-260201-1-19975-11010-1909	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-483	8,816.00		0.00	0.00	8,816.00	
12411-260201-1-19975-11010-1910	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:PM. STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-484	8,816.00		0.00	0.00	8,816.00	
12411-260201-1-19975-11010-1912	ESCRITORIO SEMI. EJ. DE 2 GAV. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-486	13,222.55		0.00	0.00	13,222.55	
12411-260201-1-19975-11010-1961	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-487	13,222.55		0.00	0.00	13,222.55	
12411-260201-1-19975-11010-1962	ESCRITORIO SEMI EJEC. DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-488	17,935.05		0.00	0.00	17,935.05	
12411-260201-1-19975-11010-1963	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-489	10,672.12		0.00	0.00	10,672.12	
12411-260201-1-19975-11010-1964	ESCRITORIO SEMI EJEC. MARCA:PM STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-490	10,672.12		0.00	0.00	10,672.12	
12411-260201-1-19975-11010-1965	ESCRITORIO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-491	10,672.12		0.00	0.00	10,672.12	
12411-260201-1-19975-11010-2031	ESCRITORIO SEMI DE 5 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS- CAFÉ COD. ARM.:51101-493	10,672.10		0.00	0.00	10,672.10	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	112,828.67		0.00	0.00	112,828.67	
12412-140101-1-20235-12010-6159	TOLDO MARCA:CANOPY MODELO:CANOPY SERIE:N/P COLOR:BLANCO COD. ARM.:51201-3 COD. UNICO.:6159	24,085.37		0.00	0.00	24,085.37	
12412-140101-1-20235-12020-5637	MAQUINA DE COSER MARCA:SINGER MODELO:3342 SERIE:ZHV2201226034 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-20 COD. UNICO.:5637	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
12412-152802-1-20085-12020-0013	TELEVISOR LCD 40" MARCA:SONY/BRAVIA MODELO:KDL-42XE440 SERIE:5745304 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-1	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
12412-152802-1-20105-12020-1143	EQUIPO MODULAR DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO MARCA:SONY MODELO:S/M SERIE:3104448 COLOR:NEGRO COD.	2,499.80		0.00	0.00	2,499.80	
12412-152802-1-20105-12020-1144	RADIO GRABADORA EQUIPO MODULAR MARCA:ATVIO MODELO:S/M SERIE:110704868 COLOR:NEGRO/ ROJO COD. ARM.:51202-5	1,937.00		0.00	0.00	1,937.00	
12412-152802-1-20115-12020-1145	RADIO GRABADORA MARCA:SONY MODELO:CDF-RS60CP SERIE:1260008 COLOR:GRIS OSCURO COD. ARM.:51202-6	3,479.94		0.00	0.00	3,479.94	
12412-152802-1-20115-12020-1146	RADIO GRABADORA MARCA:SONY MODELO:ZS-H20CP SERIE:1134697 COLOR:ROJO-NEGRO COD. ARM.:51202-7	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
12412-152802-1-20125-12020-1142	MINI COMPONENTE MINI MARCA:SONY MODELO:HCD-EC59 SERIE:3210181 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-3	15,028.96		0.00	0.00	15,028.96	
12412-152802-1-20135-12020-0246	REFRIGERADOR 9 PIES MARCA:MABE MODELO:RMP0925VMXS SERIE:1210A119377 COLOR:GRIS COD. ARM.:51202-2	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
12412-152802-1-20225-12020-5817	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA:MEMBERS MARK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-21 COD. UNICO.:5817	7,470.40		0.00	0.00	7,470.40	
12412-152802-1-20225-12020-5818	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA:MEMBERS MARK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-22 COD. UNICO.:5818	7,470.40		0.00	0.00	7,470.40	
12412-152802-1-20225-12020-5819	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA:MEMBERS MARK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-23 COD. UNICO.:5819	7,470.40		0.00	0.00	7,470.40	
12412-152802-1-20235-12010-5913	TOMBOLA MARCA:S/M MODELO:S(M SERIE:S/N COLOR:TRASPARENTE COD. ARM.:51201-2 COD. UNICO.:5913	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,171,580.26		0.00	0.00	7,171,580.26	
12413-1	NO ETIQUETADOS	6,401,772.29		0.00	0.00	6,401,772.29	
12413-14	INGRESOS PROPIOS	1,514,415.34		0.00	0.00	1,514,415.34	
12413-1401	INGRESOS PROPIOS	1,514,415.34		0.00	0.00	1,514,415.34	

069

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-140101-1-12023-51501-05585	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202211250077 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-699 COD. UNICO.:5585	3,944.00		0.00	0.00	3,944.00	
12413-140101-1-20225-15010-2717	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:PRO DESK 400G7 SERIE:MXL2024XWZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-301 COD. UNICO.:2717	6,256.49		0.00	0.00	6,256.49	
12413-140101-1-20225-15010-2718	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:AC-929011 SERIE:032112291686 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-302 COD. UNICO.:2718	4,379.54		0.00	0.00	4,379.54	
12413-140101-1-20225-15010-2719	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270, INYECCIÓN DE COLOR, TANQUE DE TINTA, INALÁMBRICO, PRINT/SCAN/COPY/FAX MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5014903 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-303 COD. UNICO.:2719	6,256.49		0.00	0.00	6,256.49	
12413-140101-1-20225-15010-2722	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204760504 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-305 COD. UNICO.:2722	6,256.49		0.00	0.00	6,256.49	
12413-140101-1-20225-15010-2723	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204760108 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-306 COD. UNICO.:2723	18,399.62		0.00	0.00	18,399.62	
12413-140101-1-20225-15010-2725	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204760233 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-308 COD. UNICO.:2725	36,248.17		0.00	0.00	36,248.17	
12413-140101-1-20225-15010-2727	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204760442 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-310 COD. UNICO.:2727	2,139.00		0.00	0.00	2,139.00	
12413-140101-1-20225-15010-2728	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204760351 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-311 COD. UNICO.:2728	10,413.25		0.00	0.00	10,413.25	
12413-140101-1-20225-15010-2729	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204260965 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-312 COD. UNICO.:2729	25,645.00		0.00	0.00	25,645.00	
12413-140101-1-20225-15010-4921	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324170 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-573 COD. UNICO.:4921	2,450.01		0.00	0.00	2,450.01	
12413-140101-1-20225-15010-4922	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233318998 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-574 COD. UNICO.:4922	8,465.41		0.00	0.00	8,465.41	
12413-140101-1-20225-15010-4923	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324086 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-575 COD. UNICO.:4923	9,317.88		0.00	0.00	9,317.88	
12413-140101-1-20225-15010-4924	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324248 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-576 COD. UNICO.:4924	21,252.00		0.00	0.00	21,252.00	
12413-140101-1-20225-15010-4925	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324165 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-577 COD. UNICO.:4925	2,136.13		0.00	0.00	2,136.13	
12413-140101-1-20225-15010-4926	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324252 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-578 COD. UNICO.:4926	2,136.13		0.00	0.00	2,136.13	
12413-140101-1-20225-15010-4927	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319507 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-579 COD. UNICO.:4927	3,894.20		0.00	0.00	3,894.20	
12413-140101-1-20225-15010-4928	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324216 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-580 COD. UNICO.:4928	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12413-140101-1-20225-15010-4929	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233323624 COLOR:NEGRO COD.	24,756.87		0.00	0.00	24,756.87	

070

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	UNICO.:4929						
12413-140101-1-20225-15010-4930	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324246 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-582 COD. UNICO.:4930	1,452.45		0.00	0.00	1,452.45	
12413-140101-1-20225-15010-4931	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233318999 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-583 COD. UNICO.:4931	1,452.45		0.00	0.00	1,452.45	
12413-140101-1-20225-15010-4932	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324245 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-584 COD. UNICO.:4932	13,635.11		0.00	0.00	13,635.11	
12413-140101-1-20225-15010-4933	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319025 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-585 COD. UNICO.:4933	2,840.50		0.00	0.00	2,840.50	
12413-140101-1-20225-15010-4934	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319050 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-586 COD. UNICO.:4934	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12413-140101-1-20225-15010-4935	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319511 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-587 COD. UNICO.:4935	10,729.99		0.00	0.00	10,729.99	
12413-140101-1-20225-15010-4937	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324251 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-589 COD. UNICO.:4937	2,074.95		0.00	0.00	2,074.95	
12413-140101-1-20225-15010-4938	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233318964 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-590 COD. UNICO.:4938	9,904.60		0.00	0.00	9,904.60	
12413-140101-1-20225-15010-4939	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324233 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-591 COD. UNICO.:4939	13,635.11		0.00	0.00	13,635.11	
12413-140101-1-20225-15010-4940	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319022 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-592 COD. UNICO.:4940	13,635.11		0.00	0.00	13,635.11	
12413-140101-1-20225-15010-4941	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319065 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-593 COD. UNICO.:4941	4,090.53		0.00	0.00	4,090.53	
12413-140101-1-20225-15010-4942	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324247 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-594 COD. UNICO.:4942	4,090.53		0.00	0.00	4,090.53	
12413-140101-1-20225-15010-4943	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324219 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-595 COD. UNICO.:4943	12,208.40		0.00	0.00	12,208.40	
12413-140101-1-20225-15010-4944	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324242 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-596 COD. UNICO.:4944	3,662.52		0.00	0.00	3,662.52	
12413-140101-1-20225-15010-4945	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324249 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-597 COD. UNICO.:4945	1,552.50		0.00	0.00	1,552.50	
12413-140101-1-20225-15010-4946	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:00460233329046 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-598 COD. UNICO.:4946	1,552.50		0.00	0.00	1,552.50	
12413-140101-1-20225-15010-4947	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:M404DW SERIE:PHDGC07012 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-599 COD.	1,552.50		0.00	0.00	1,552.50	
12413-140101-1-20225-15010-4948	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:DELL MODELO:VOSTRO 3681 SERIE:70LH0M3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-600 COD. UNICO.:4948	1,552.50		0.00	0.00	1,552.50	
12413-140101-1-20225-15010-4949	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:00460233329608 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-601 COD. UNICO.:4949	1,607.59		0.00	0.00	1,607.59	
12413-140101-1-20225-15010-4950	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:00460233329055 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-602 COD. UNICO.:4950	2,949.99		0.00	0.00	2,949.99	
12413-140101-1-20225-15010-4951	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN1B5270B4	32,550.00		0.00	0.00	32,550.00	

071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-603 COD. UNICO.:4951						
12413-140101-1-20225-15010-4952	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN1B627123 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-604 COD. UNICO.:4952	882.00		0.00	0.00	882.00	
12413-140101-1-20225-15010-4953	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:KIRUNA SERIE:2350992110160 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-605 COD. UNICO.:4953	9,454.66		0.00	0.00	9,454.66	
12413-140101-1-20225-15010-4954	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:KIRUNA SERIE:2350992110718 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-606 COD. UNICO.:4954	3,369.99		0.00	0.00	3,369.99	
12413-140101-1-20225-15010-4955	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:KIRUNA SERIE:2350992110721 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-607 COD. UNICO.:4955	19,492.50		0.00	0.00	19,492.50	
12413-140101-1-20225-15010-4956	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:KIRUNA SERIE:2350992110722 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-608 COD. UNICO.:4956	12,540.01		0.00	0.00	12,540.01	
12413-140101-1-20225-15010-4957	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:KIRUNA SERIE:2350992110751 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-609 COD. UNICO.:4957	2,540.00		0.00	0.00	2,540.00	
12413-140101-1-20225-15010-4958	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233327301 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-610 COD.	2,540.01		0.00	0.00	2,540.01	
12413-140101-1-20225-15010-4959	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:0046023331897 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-611 COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12413-140101-1-20225-15010-4960	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00462276017854 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-612 COD.	2,540.00		0.00	0.00	2,540.00	
12413-140101-1-20225-15010-4961	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233331560 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-613 COD.	2,540.01		0.00	0.00	2,540.01	
12413-140101-1-20225-15010-4962	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233331900 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-614 COD.	159,500.00		0.00	0.00	159,500.00	
12413-140101-1-20225-15010-4963	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:004602333329054 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-615 COD.	12,540.00		0.00	0.00	12,540.00	
12413-140101-1-20225-15010-4964	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:M404DW SERIE:PHDGF04283 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-616 COD.	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
12413-140101-1-20225-15010-4965	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:M404DW SERIE:PHDGG10686 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-617 COD.	7,134.00		0.00	0.00	7,134.00	
12413-140101-1-20225-15010-4966	SCANNER MARCA:HP MODELO:SCANJET PRO 3000 S4 SERIE:CN19PA805G COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-618 COD. UNICO.:4966	2,140.20		0.00	0.00	2,140.20	
12413-140101-1-20225-15010-4967	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233329047 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-619 COD. UNICO.:4967	7,134.00		0.00	0.00	7,134.00	
12413-140101-1-20225-15010-4968	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:460233329043 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-620 COD.	2,140.20		0.00	0.00	2,140.20	
12413-140101-1-20225-15010-5012	SCANNER MARCA:KODAK MODELO:ALARIS 5 3 0 6 0 SERIE:7 0 0 6 5 1 1 8 COLOR:NEGRO/BLANCO COD. ARM.:51501-624 COD. UNICO.:5012	3,543.22		0.00	0.00	3,543.22	
12413-140101-1-20225-15010-6179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MARCA CPU; GHI, MARCA DEL MONITOR; HIA MODELO:MODELO DE CPU; 3192,MODELO DEL MONITOR;MG2020 SERIE:MONITOR;S232020200700219,CPU;455206 COLOR:CPU; COLOR NEGRO, MONITOR	3,543.22		0.00	0.00	3,543.22	
12413-140101-1-20235-15010-5584	COLOR NEGRO. COD. ARM.:51501-1782 COD. IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2135DM SERIE:VR92407467 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-698 COD. UNICO.:5584	2,495.74		0.00	0.00	2,495.74	

072

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-140101-1-20235-15010-5586	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471XC COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-700 COD.	2,495.74		0.00	0.00	2,495.74	
12413-140101-1-20235-15010-5587	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L5290 SERIE:X8GP059096 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-701 COD. UNICO.:5587	14,964.00		0.00	0.00	14,964.00	
12413-140101-1-20235-15010-5588	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471XS COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-702 COD. UNICO.:5588	19,720.00		0.00	0.00	19,720.00	
12413-140101-1-20235-15010-5594	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090060 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-703 COD. UNICO.:5594	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
12413-140101-1-20235-15010-5595	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090064 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-704 COD. UNICO.:5595	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
12413-140101-1-20235-15010-5596	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090024 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-705 COD. UNICO.:5596	2,365.90		0.00	0.00	2,365.90	
12413-140101-1-20235-15010-5601	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA:HP MODELO:SMART TANK SERIE:CN2CL471XQ COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-706 COD. UNICO.:5601	2,365.90		0.00	0.00	2,365.90	
12413-140101-1-20235-15010-5602	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090007 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-707 COD. UNICO.:5602	4,638.84		0.00	0.00	4,638.84	
12413-140101-1-20235-15010-5603	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090050 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-708 COD. UNICO.:5603	9,164.00		0.00	0.00	9,164.00	
12413-140101-1-20235-15010-5607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090070 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-712 COD. UNICO.:5607	4,638.84		0.00	0.00	4,638.84	
12413-140101-1-20235-15010-5609	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471YX COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-713 COD. UNICO.:5609	37,975.00		0.00	0.00	37,975.00	
12413-140101-1-20235-15010-5610	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090027 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-714 COD. UNICO.:5610	72,638.56		0.00	0.00	72,638.56	
2413-140101-1-20235-15010-5611	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090048 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-715 COD. UNICO.:5611	25,768.33		0.00	0.00	25,768.33	
12413-140101-1-20235-15010-5613	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL472YB COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-716 COD. UNICO.:5613	19,000.38		0.00	0.00	19,000.38	
12413-140101-1-20235-15010-5614	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090054 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-717 COD. UNICO.:5614	15,196.00		0.00	0.00	15,196.00	
12413-140101-1-20235-15010-5615	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NS-0622 SERIE:202302090018 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-718 COD. UNICO.:5615	10,637.20		0.00	0.00	10,637.20	
12413-140101-1-20235-15010-5616	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NS-0622 SERIE:202302090052 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-719 COD. UNICO.:5616	15,196.00		0.00	0.00	15,196.00	
12413-140101-1-20235-15010-5617	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CNZCL471X2 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-720 COD. UNICO.:5617	2,030.00		0.00	0.00	2,030.00	
12413-140101-1-20235-15010-5630	ESCANER MARCA:EPSON ES 400 II MODELO:B11B261201 SERIE:X75B015493 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-726 COD. UNICO.:5630	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
12413-140101-1-20235-15010-5631	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090028 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-727 COD. UNICO.:5631	12,062.84		0.00	0.00	12,062.84	

073

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-140101-1-20235-15010-5632	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090023 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-728 COD. UNICO.:5632	12,062.84		0.00	0.00	12,062.84	
12413-140101-1-20235-15010-5633	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090066 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-729 COD. UNICO.:5633	12,062.84		0.00	0.00	12,062.84	
12413-140101-1-20235-15010-5638	ESCANER MARCA:EPSON ES-400 II MODELO:B11B261202 SERIE:X8PZ12070026 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-730 COD. UNICO.:5638	6,844.00		0.00	0.00	6,844.00	
12413-140101-1-20235-15010-5639	ESCANER MARCA:EPSON ES-400 II MODELO:B11B261202 SERIE:X8PZ120748 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-731 COD. UNICO.:5639	12,062.84		0.00	0.00	12,062.84	
12413-140101-1-20235-15010-5640	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090053 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-732 COD. UNICO.:5640	12,062.84		0.00	0.00	12,062.84	
12413-140101-1-20235-15010-5641	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090069 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-733 COD. UNICO.:5641	3,618.86		0.00	0.00	3,618.86	
12413-140101-1-20235-15010-5642	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090055 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-734 COD. UNICO.:5642	12,062.84		0.00	0.00	12,062.84	
12413-140101-1-20235-15010-5643	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2135DN SERIE:VR92Y08105 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-735 COD. UNICO.:5643	12,062.84		0.00	0.00	12,062.84	
12413-140101-1-20235-15010-5644	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2135DN SERIE:VR92Y08111 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-736 COD. UNICO.:5644	9,164.00		0.00	0.00	9,164.00	
12413-140101-1-20235-15010-5645	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2135DN SERIE:VR92Y07458 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-737 COD. UNICO.:5645	16,633.33		0.00	0.00	16,633.33	
12413-140101-1-20235-15010-5646	ESCANER 600X600 DPI A COLOR ESCANEADO DUPLEX MARCA:EPSON WORK FORCE MODELO:DS-730N SERIE:X7SB015491 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-738 COD. UNICO.:5646	16,633.34		0.00	0.00	16,633.34	
12413-140101-1-20235-15010-5647	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L5290 SERIE:X8GP050462 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-739 COD. UNICO.:5647	16,633.34		0.00	0.00	16,633.34	
12413-140101-1-20235-15010-5648	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090010 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-740 COD. UNICO.:5648	13,908.40		0.00	0.00	13,908.40	
12413-140101-1-20235-15010-5649	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471YZ COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-741 COD. UNICO.:5649	13,908.40		0.00	0.00	13,908.40	
12413-140101-1-20235-15010-5650	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471ZD COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-742 COD. UNICO.:5650	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
12413-140101-1-20235-15010-5651	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN253372FX COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-743 COD. UNICO.:5651	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
12413-140101-1-20235-15010-5652	PROYECTOR MARCA:BENQ WXGA 3600 MODELO:MW550 SERIE:PD48N01167000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-744 COD. UNICO.:5652	1,490.61		0.00	0.00	1,490.61	
12413-140101-1-20235-15010-5658	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2250FP8 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-745 COD. UNICO.:5658	1,490.61		0.00	0.00	1,490.61	
12413-140101-1-20235-15010-5659	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2250FBY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-746 COD. UNICO.:5659	11,524.60		0.00	0.00	11,524.60	
12413-140101-1-20235-15010-5660	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2281HKL COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-747 COD. UNICO.:5660	11,524.60		0.00	0.00	11,524.60	

074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-140101-1-20235-15010-5661	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2250FH8 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-748 COD. UNICO.:5661	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5662	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2281HN7 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-749 COD. UNICO.:5662	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5663	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2281HKY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-750 COD. UNICO.:5663	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5664	IMPRESORA LASER MARCA:BROTHER MODELO:DCP-B7535DW SERIE:U65526K2N729124 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-751 COD. UNICO.:5664	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5665	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:RTL8822CE SERIE:8CC2451J40 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-752 COD. UNICO.:5665	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5666	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:RTL8822CE SERIE:8CC2451J6Y COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-753 COD. UNICO.:5666	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5667	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:RTL8822CE SERIE:8CC2451J2W COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-754 COD. UNICO.:5667	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5668	SWITCH MARCA:TPLINK MODELO:TLSG3428 SERIE:22212P5000613 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-755 COD. UNICO.:5668	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5790	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MONITOR DELL MODELO E2016HV, SERIE 1VMRTK3, COLOR NEGRO. CON TECLADO Y MOUSE MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090062 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-756 COD. UNICO.:5790"	11,524.60		0.00	0.00		11,524.60
12413-140101-1-20235-15010-5791	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:255 SERIE:CND31024TR COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-757 COD. UNICO.:5791	5,173.60		0.00	0.00		5,173.60
12413-140101-1-20235-15010-5825	ESCANER MARCA:HP MODELO:SCANJET PRO N4600 FNW1 SERIE:CN278AR210 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-761 COD. UNICO.:5825	7,784.00		0.00	0.00		7,784.00
12413-140101-1-20235-15010-5826	SWITCH MARCA:TP-LINK MODELO:TL-SG3452 SERIE:22283B2000807 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-762 COD. UNICO.:5826	6,256.49		0.00	0.00		6,256.49
12413-140101-1-20235-15010-6305	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:N/P SERIE:0328032540019537 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1794 COD. UNICO.:6305	9,048.00		0.00	0.00		9,048.00
12413-140101-1-20235-15010-6482	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN34I470NB COLOR:BLANCO CON NEGRO COD. ARM.:51501-1803 COD. UNICO.:6482	6,256.57		0.00	0.00		6,256.57
12413-140101-1-20245-15010-6446	ESCANER SCANJET PRO 3000 MARCA:HP MODELO:SCANJET PRO 3000 S4 SERIE:CN38VB801T COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1795 COD. UNICO.:6446	6,256.49		0.00	0.00		6,256.49
12413-140101-1-20245-15010-6461	SCANNER KODAK ALARIS S3060 MARCA:KODAK ALARIS MODELO:S3060 SERIE:70069464 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1796 COD. UNICO.:6461	6,256.49		0.00	0.00		6,256.49
12413-140101-1-20245-15010-6462	SCANNER KODAK ALARIS S3060 MARCA:KODAK ALARIS MODELO:S3060 SERIE:70069429 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1797 COD. UNICO.:6462	1,392.00		0.00 075	0.00		1,392.00
12413-140101-1-20245-15010-6481	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 II, 600 X 600 DPI, ESCÁNER COLOR, ESCANEADO DÚPLEX, USB, NEGRO MARCA:EPSON MODELO:WORKFORCE ES-400 II SERIE:X8PZ171523 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1802 COD. UNICO.:6481	6,256.49		0.00	0.00		6,256.49
12413-140101-1-20245-15010-6485	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:HP 250 GB SERIE:CND3243KMD COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-1806 COD.	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
12413-140101-1-20245-15010-6486	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:DELL MODELO:OPTIPLEX7010MFF SERIE:10220061567 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1807 COD. UNICO.:6486	8,056.43		0.00	0.00		8,056.43
12413-140101-1-20245-15010-6490	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:EV-205 SERIE:202310230013 COLOR:NEGROS	2,399.99		0.00	0.00		2,399.99

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. ARM.:51501-1810 COD. UNICO.:6490						
12413-140101-1-20245-15010-6491	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230015 COLOR:NEGROS COD. ARM.:51501-1811 COD. UNICO.:6491	9,331.85		0.00	0.00	9,331.85	
12413-140101-1-20245-15010-6518	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:WORKFORCE DS-730N SERIE:WORKFORCE COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1812 COD. UNICO.:6518	9,331.85		0.00	0.00	9,331.85	
12413-140101-1-20245-15010-6528	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:ES-400 II SERIE:X8PZ173854 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1814 COD. UNICO.:6528	9,331.85		0.00	0.00	9,331.85	
12413-140101-1-20245-15010-6529	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:ES-400 II SERIE:X8PZ118184 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1815 COD. UNICO.:6529	8,056.44		0.00	0.00	8,056.44	
12413-140101-1-20245-15010-6530	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:ES-400 II SERIE:X8PZ173832 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1816 COD. UNICO.:6530	6,256.49		0.00	0.00	6,256.49	
12413-140101-1-20245-15010-6532	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:3276 SERIE:462619 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1817 COD. UNICO.:6532	1,876.96		0.00	0.00	1,876.96	
12413-140101-1-20245-15010-6533	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:3276 SERIE:462575 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1818 COD. UNICO.:6533	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
12413-140101-1-20245-15010-6534	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:C11CJ63301 SERIE:XAEW122954 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1819 COD. UNICO.:6534	6,256.49		0.00	0.00	6,256.49	
12413-140101-1-20245-15010-6537	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITORES HYUNDAI, NEGROS, MODELO HT24FOMBK01, SERIES TIT102224FOM0315, TIT102224FOM0336, TIT102224FOM0551 MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230008 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1820 COD. UNICO.:6537"	9,142.49		0.00	0.00	9,142.49	
12413-140101-1-20245-15010-6538	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230010 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1821 COD. UNICO.:6538	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-140101-1-20245-15010-6539	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230019 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1822 COD. UNICO.:6539	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-140101-1-20245-15010-6540	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR: HYUNDAI, MODELO HT24FOMBK01, SERIE TIT102224FOM0833 MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2004 SERIE:202401220041 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1823 COD.	23,046.04		0.00	0.00	23,046.04	
12413-140101-1-20245-15010-6542	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LANIX MODELO:X20 SERIE:13176000285 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1824 COD. UNICO.:6542	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12413-140101-1-20245-15010-6543	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-200 SERIE:202401220033 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1825 COD. UNICO.:6543	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12413-140101-1-20245-15010-6544	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-200 SERIE:202401220044 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1826 COD. UNICO.:6544	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12413-140101-1-20245-15010-6545	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-200 SERIE:202401220032 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1827 COD. UNICO.:6545	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12413-140101-1-20245-15010-6546	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-200 SERIE:202401220042 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1828 COD. UNICO.:6546	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
12413-140101-1-20245-15010-6547	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-200 SERIE:202401220040 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1829 COD. UNICO.:6547	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12413-140101-1-20245-15010-6548	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-200 SERIE:202401220039 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1830 COD. UNICO.:6548	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
12413-140101-1-20245-15010-6549	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITORES HYUNDAI, NEGROS, MODELOHT24FOMBK01, SERIES: TIT10224FOM0344, TIT10224FOM0345, TIT10224FOM0327, TIT10224FOM0006, TIT10224FOM0747, TIT10224FOM0832,	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	

076

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TIT10224FOM0344757 MARCA:EVOTEC MODELO:EV-200 SERIE:202401220046 COLOR:NE"						
12413-140101-1-20245-15010-6551	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2635DW SERIE:VCA3113986 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-1832 COD. UNICO.:6551	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12413-140101-1-20245-15010-6552	IMPRESORA LASER MARCA:KYOCERA MODELO:VCA3314733 SERIE:M2635DW COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-1833 COD. UNICO.:6552	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
12413-140101-1-20245-15010-6553	UPS INTERACTIVO MARCA:TRIPP-LITE MODELO:SMART3000RMXL2U SERIE:PBJ8P41B52 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1834 COD. UNICO.:6553	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
12413-140101-1-20245-15010-6684	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:240 G9 SERIE:5CG4010DPD COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1856 COD.	9,744.00		0.00	0.00	9,744.00	
12413-140101-1-20245-15010-6740	TRIPP LITE MARCA:TRIPP LITE CONSOLA NETCOMMANDER MODELO:B070-016-19 SERIE:3336AV0CB8AFD00003 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1859 COD. UNICO.:6740	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
12413-140101-1-20245-15010-6812	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:PAVILON 27-CA2002LA ALL IN ONE SERIE:8CC3411XGJ COLOR:GRIS Y BLANCO COD. ARM.:51501-1867 COD. UNICO.:6812	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12413-15	RECURSOS FEDERALES	4,887,356.95		0.00	0.00	4,887,356.95	
12413-1528	RAMO 28	4,887,356.95		0.00	0.00	4,887,356.95	
12413-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	630,594.13		0.00	0.00	630,594.13	
12413-152802-1	PROGRAMA NORMAL	607,999.87		0.00	0.00	607,999.87	
12413-152802-1-02025	EJERCICIO 2025	607,999.87		0.00	0.00	607,999.87	
12413-152802-1-02025-51501	BIENES INFORMATICOS	607,999.87		0.00	0.00	607,999.87	
12413-152802-1-20225-15010-5410	T120DW SERIE:U66054G2H965170 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-668 COD. UNICO.:5409	22,594.26		0.00	0.00	22,594.26	
12413-152802-1-19955-15010-0150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:CE847A SERIE:CNG9DBHNTB COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-28	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12413-152802-1-19955-15010-0205	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E950SW/CPU: ACTECK 500W SERIE:MONITOR: FABCAJA004294/CPU: 1420544017567 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-49	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12413-152802-1-19955-15010-0210	CPU MARCA:CPU: ACTIVE COOL MODELO:CPU: ACTECK 500W SERIE:CPU: 1420544016877 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-50	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12413-152802-1-19955-15010-0211	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E950SW/CPU: ACTECK 500W SERIE:MONITOR: FABCAJA004284/CPU: 1420544016330 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-51	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12413-152802-1-19955-15010-0214	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E950SW/CPU: ACTECK 500W SERIE:MONITOR: FEUCBHA035736/CPU: 1420544017396 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-53	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12413-152802-1-19985-15010-0325	CPU ENSAMBLADO MARCA:ACER MODELO:S/M SERIE:CPU: PS00792277545000015EH0	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
12413-152802-1-19985-15010-0326	CPU MARCA:ACER MODELO:VERITON SERIE:CPU: PS0079227754500008EH00 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-99	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
12413-152802-1-20025-15010-0129	SCANNER CAMA PLANA MARCA:H.P. MODELO:Q8130A SERIE:CN6CRGJ47N COLOR:GRIS CLARO/BLANCO COD.	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
12413-152802-1-20045-15010-0255	CPU MARCA:ENSAMBLADA MODELO:PENTIUM IV SERIE:907NDMTHP171 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-72	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
12413-152802-1-20055-15010-0253	COMPUTADORA PENTIUM IV MARCA:HEWLET PACKARD MODELO:DC7100CMT SERIE:CPU/MXJ527094N MONITOR: CNC65Q15LL COLOR:NEGRO COD.	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
12413-152802-1-20065-15010-0257	IMPRESORA LASER MARCA:HEWLETT PACKARD MODELO:1020 SERIE:CNBK517743 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-74	45,124.00		0.00	0.00	45,124.00	
12413-152802-1-20065-15010-1901	COMPUTADORA DE TORRE MARCA:AOC MODELO:S/M SERIE:CPU: 2340680065648/	117,889.64		0.00	0.00	117,889.64	

077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MONITOR : 54808716MF01 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-283						
12413-152802-1-20075-15010-0133	CPU PAVILON PROCESADOR INTEL VIIV CON INTEL CORE 2 MARCA:HP MODELO:S3020LA SERIE:CPU-CNH7170B2T COLOR:NEGRO PLATA COD. ARM.:51501-23	9,543.12		0.00	0.00	9,543.12	
12413-152802-1-20075-15010-0269	CONSOLA PARA RACK CON MONITOR DE 15 PULGADAS MARCA:IBM MODELO:S/M SERIE:23R2556 COLOR:NEGRO COD.	9,543.12		0.00	0.00	9,543.12	
12413-152802-1-20075-15010-0270	PINZA CRIPEADORA PROFESIONAL MARCA:AMP MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51501-84	11,692.79		0.00	0.00	11,692.79	
12413-152802-1-20075-15010-0277	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA:3COM MODELO:S/M SERIE:9WQC7P0011257 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-91	19,455.51		0.00	0.00	19,455.51	
12413-152802-1-20075-15010-0278	UNIDAD DE RACK DE 25U METALICA MARCA:INTELLINET MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-92	11,692.79		0.00	0.00	11,692.79	
12413-152802-1-20075-15010-0279	UPS NO BREAK MARCA:TRIPP LITLE MODELO:OLINE3000 SERIE:9525AD0P56236W0030 COLOR:NEGRO	70,248.67		0.00	0.00	70,248.67	
12413-152802-1-20075-15010-1119	UPS REGULADOR 6 CONTACTOS MARCA:TRIPP-LITE MODELO:INTERNET OFFICE, 500 BA SERIE:9549AYOBC446501113 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-266	1,199.44		0.00	0.00	1,199.44	
12413-152802-1-20075-15010-1174	UPS REGULADOR PARA CORRIENTE DE 6 CONTACTOS MARCA:TRIPP-LITE MODELO:INTERNET OFFICE, 500 BA SERIE:9549AYOBC446500320 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-277	1,199.44		0.00	0.00	1,199.44	
12413-152802-1-20085-15010-0126	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA:HP-COMPAQ MODELO:MONITOR: W17Q/CPU: DX 2300 SERIE:MONITOR: CNC812SGJD CPU: MXL81114QT COLOR:NEGRO/PLATA COD. ARM.:51501-17	1,199.44		0.00	0.00	1,199.44	
12413-152802-1-20085-15010-0127	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:P1505 SERIE:VNB3Q03774 COLOR:GRIS/ NEGRO COD. ARM.:51501-18	1,199.44		0.00	0.00	1,199.44	
12413-152802-1-20085-15010-0128	NO BREAK REGULADOR MARCA:CDP MODELO:B-SMARTH706 SERIE:071124-1290131 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-19	1,199.44		0.00	0.00	1,199.44	
12413-152802-1-20085-15010-0132	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:CPU:DX2300/ MONITOR: L1908W SERIE:MONITOR: 3CQ817442X CPU: MXL8150P9S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-22	1,199.44		0.00	0.00	1,199.44	
12413-152802-1-20085-15010-0134	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:P1006 SERIE:VNB3H58286 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-24	1,199.44		0.00	0.00	1,199.44	
12413-152802-1-20085-15010-0144	COMPUTADORA PENTIUM MARCA:HP MODELO:MONITOR: VP15S/CPU: DX2300 SERIE:MONITOR: CNC7360HN3 CPU: MXL8020T5F COLOR:NEGRO/ PLATEADO COD. ARM.:51501-25	1,199.44		0.00	0.00	1,199.44	
12413-152802-1-20085-15010-0177	COMPUTADORA MINITORRE MARCA:MONITOR: COMPAQ/ CPU: HP MODELO:MONITOR: W17Q/CPU: DX2300 SERIE:MONITOR: CNC815QCPX/ CPU:MXL81114PC COLOR:PLATA/NEGRO	22,910.00		0.00	0.00	22,910.00	
12413-152802-1-20085-15010-0178	COMPUTADORA MINITORRE MARCA:MONITOR: COMPAQ/ CPU: HP MODELO:MONITOR: W17Q/CPU: DX2300 SERIE:MONITOR: CNC815QCQ8/CPU: MXL8140GFH COLOR:PLATA/NEGRO COD.	9,999.20		0.00	0.00	9,999.20	
12413-152802-1-20085-15010-0179	MONITOR MINITORRE MARCA:MONITOR: COMPAQ MODELO:MONITOR: W17Q SERIE:MONITOR: CNC815QCSS COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-31	9,999.20		0.00	0.00	9,999.20	
12413-152802-1-20085-15010-0180	MONITOR MINITORRE MARCA:MONITOR: COMPAQ MODELO:MONITOR: W17Q SERIE:MONITOR: CNC817QB6F COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-32	9,999.20		0.00	0.00	9,999.20	
12413-152802-1-20085-15010-0181	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: COMPAQ/ CPU: HP MODELO:MONITOR: W17Q/CPU: DX2400 SERIE:CPU: MXL8260S98 MONITOR: CNC817RB5V COLOR:PLATA/NEGRO COD.	9,999.20		0.00	0.00	9,999.20	
12413-152802-1-20085-15010-0182	MONITOR DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: COMPAQ MODELO:MONITOR: W17Q SERIE:MONITOR: CNC817RCXC COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-34	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
12413-152802-1-20085-15010-0189	NO BREAK REGULADOR MARCA:TRPP-LIPE MODELO:UPS0UTPUL 350U SERIE:	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	

078

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	9703AYOBC679101488 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-41						
12413-152802-1-20085-15010-0190	NO BREAK REGULADOR MARCA:TRPP-LIPE MODELO:UPS0UTPUL 350U SERIE:9708AYOBC679100553 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-42	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20085-15010-0191	NO BREAK REGULADOR MARCA:TRIPP-LITE MODELO:UPS0UTPUL 350U SERIE:9722CY0BC575502459 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-43	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20085-15010-0192	NO BREAK REGULADOR MARCA:TRIPP-LITE MODELO:UPS0UTPUL 350U SERIE:9708AYOBC679100556 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-44	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20085-15010-0755	NO BREAK REGULADOR MARCA:CDP MODELO:XRN-21-801 SERIE:071212-1290099 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-197	19,873.64		0.00	0.00	19,873.64	
12413-152802-1-20085-15010-0836	UPS 6 CONTACTOS NO BREAK MARCA:DATASHIELD MODELO:KS-1000 PRO SERIE:810S0889 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-225	19,873.64		0.00	0.00	19,873.64	
12413-152802-1-20085-15010-1042	UPS PARA / RACK MARCA:APC MODELO:SUA2200XL SERIE:JS0829005248 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-240	19,873.64		0.00	0.00	19,873.64	
12413-152802-1-20085-15010-1118	MONITOR MARCA:COMPAQ PRESARIO MODELO:SG3313 SERIE:MONITOR: CNC817R9ZD COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-265	19,873.64		0.00	0.00	19,873.64	
12413-152802-1-20085-15010-2034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ENSAMBLADA MODELO:DX2300 /L1506S SERIE:CPU:MXL8020T35 MONITOR: CNC728PY9P COLOR:NEGRO/ PLATEADO COD. ARM.:51501-293	19,873.64		0.00	0.00	19,873.64	
12413-152802-1-20095-15010-0146	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:P1006 SERIE:VND3214392 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-27	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20095-15010-0256	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GATEWAY CORENO MODELO:2GBYTES SERIE:CPU: PTG040X00484300B5D9200 MONITOR: M2P8A70C02282 COLOR: COD. ARM.:51501-73	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20095-15010-0470	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:ACTIVE COOL/LG MODELO:ACTECK 500/L1734S SERIE:CPU: 2340680065428/ MONITOR: 810UXBP2A373 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-145	8,526.00		0.00	0.00	8,526.00	
12413-152802-1-20095-15010-0471	MONITOR LCD 17" LCD MARCA:LG MODELO:L17345 SERIE:MONITOR: 810UXZJ2A357 COLOR:NEGRO COD.	8,526.00		0.00	0.00	8,526.00	
12413-152802-1-20095-15010-0510	MONITOR LCD 17" LCD MARCA:LG MODELO:L17345 SERIE:MONITOR: 805NDSK4F694 COLOR:NEGRO COD.	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20095-15010-0533	CPU MARCA:VORAGO MODELO:VC9- SERIE:CPU: 859973001615 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-179	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20095-15010-0614	MONITOR LCD 17" MARCA:LG MODELO:505/L17345 SERIE:MONITOR: 810UXPH2A352 COLOR:NEGRO COD.	19,873.64		0.00	0.00	19,873.64	
12413-152802-1-20095-15010-0620	MONITOR LCD 17") MARCA:LG MODELO:505/L17345 SERIE:MONITOR: 810UXDM29978 COLOR:NEGRO COD.	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20095-15010-1897	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:VORAGO/BENQ MODELO:ET-0055-B SERIE:CPU: 85997010235 MONITOR: ET87806887SLO COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-282	19,873.64	079	0.00	0.00	19,873.64	
12413-152802-1-20095-15010-2089	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:HP/COMPAQ MODELO:SG3516LA/WF1907 SERIE:CPU: MXX84200PG / MONITOR: CNC820Y2B1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-294	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0183	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ/CPU: COMPAQ MODELO:MONITOR: ET-002-4/CPU: CQ2301LA SERIE:MONITOR: ETHC901411019/CPU: CNX946055Q COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-35	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0184	MONITOR DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ MODELO:MONITOR: G610HDA SERIE:MONITOR: ETHC90143019 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-36	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0185	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ/CPU: COMPAQ	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MODELO:MONITOR: G610HDA/CPU: CQ2301LA SERIE:MONITOR: ETHC901429019/CPU: CNX946056P COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-37						
12413-152802-1-20105-15010-0186	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ/CPU: HP MODELO:MONITOR: G610XDA/CPU: CQ2000 SERIE:MONITOR: ETHC901427019/CPU: CNX946058L COLOR:NEGRO COD.	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0187	"IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:P1006 SERIE:VND4728800 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-39"	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0188	"IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:P1006 SERIE:VND4728799 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-40"	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0193	NO BREAK SOLA BASIC 406251 MARCA:ISB MODELO:XRN-21-401 SERIE:E09F06737 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-45	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0194	NO BREAK SOLA BASIC 406251 MARCA:ISB MODELO:XRN-21-401 SERIE:E09F06738 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-46	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0221	"EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: ACER/CPU: ATEN MODELO:MONITOR: V173/CPU: S/M SERIE:MONITOR: ETLBNOC1219437A8B540B9/CPU: S/S	15,063.18		0.00	0.00	15,063.18	
12413-152802-1-20105-15010-0222	"SWITCH (FORTIGATE 50 B) MARCA:FORYINET MODELO:FG50B SERIE:FGT50B3G10601117 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-58"	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0223	"IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:P3015DN SERIE:VNBCB4V0G7 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-59"	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0224	"IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:P3015DN SERIE:VNBCB4V0GL COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-60"	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0225	"NO BREAK REGULADOR MARCA:ISB SOLABASIC MODELO:XR 21-481 SERIE:E09H04424 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-61"	18,907.54		0.00	0.00	18,907.54	
12413-152802-1-20105-15010-0226	"NO BREAK REGULADOR MARCA:ISB SOLABASIC MODELO:XR 21-481 SERIE:E09H04459 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-62"	235,880.20		0.00	0.00	235,880.20	
12413-152802-1-20105-15010-0227	"NO BREAK REGULADOR MARCA:ISB SOLABASIC MODELO:XR 21-102 SERIE:E-10-G-05009 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-63"	9,396.00		0.00	0.00	9,396.00	
12413-152802-1-20105-15010-0228	"SCANNER MARCA:HP MODELO:5590 SERIE:CN04CVH3ST (MY0495R06K) COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-64"	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0229	"SWITCH MARCA:3COM MODELO:V1A05-24 SERIE:BB-9N3QCK0279168 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-65"	15,059.12		0.00	0.00	15,059.12	
12413-152802-1-20105-15010-0267	CENTRAL TELEFONICA (CONMUTADOR) MARCA:PANASONIC MODELO:KX-TES824 SERIE:S/N COLOR:PLATEADO COD. ARM.:51501-81	9,628.00		0.00	0.00	9,628.00	
12413-152802-1-20105-15010-0272	SERVIDOR TIPO RACK DE 2U MARCA:DELL MODELO:POWERED R710 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-86	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0275	SOFWARE WINDOWS SERVER 2008 MARCA:MICROSOF MODELO:2008 SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:51501-89	9,396.00		0.00	0.00	9,396.00	
12413-152802-1-20105-15010-0276	SWITCH CONMUTADOR ADMINISTRABLE ETHERNET DE 48 PUERTOS MARCA:CISCO MODELO:SG30052 SERIE:DNI161101RM COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-90	15,059.12	080	0.00	0.00	15,059.12	
12413-152802-1-20105-15010-0327	"EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:ACER MODELO:V173B SERIE:94409471340 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-100"	9,628.00		0.00	0.00	9,628.00	
12413-152802-1-20105-15010-0328	"CPU DE ESCRITORIO MARCA:CPU: ACTIVE COOL MODELO:CPU: 500 SERIE:CPU: 939993010921 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-101"	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
12413-152802-1-20105-15010-0329	"EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:ENSAMBLADA MODELO:ENSAMBLADA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-102"	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
12413-152802-1-20105-15010-0330	MONITOR PANTALLA PLANA LCD MARCA:HACER MODELO:V178 SERIE:ETLBNOC12194417C040B9	15,059.12		0.00	0.00	15,059.12	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. ARM.:51501-103						
12413-152802-1-20105-15010-0334	"SCANNER DIGITILIZADOR MARCA:HP MODELO:SCANJET 5590 SERIE:CN98VVHOOM COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-104"	11,194.00		0.00	0.00	11,194.00	
12413-152802-1-20105-15010-0356	"COMPUTADORA ESCRITORIO CON MONITOR MARCA:HP/COMPAQ MODELO:HP PRO SERIE:CPU: MXLD0242GCT MONITOR: CN6016P857 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-107"	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0390	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:CPU: HP MONITOR: COMPAQ MODELO:S1922 SERIE:CNC016P8CR COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-121	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0392	"COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:CPU: HP MONITOR: COMPAQ MODELO:S1922 SERIE:CNC016PXHF COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-123"	15,059.12		0.00	0.00	15,059.12	
12413-152802-1-20105-15010-0452	MONITOR MARCA:ENSAMBLADA MODELO:S/MODELO SERIE: 708A6BA002046 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-142	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0487	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EQUIPO ENSAMBLADO MODELO:HP PRO SERIE:CPU: MXL015038H/MONITOR:CNC016P3CH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-150"	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-0607	"COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP COMPAQ MODELO:HP PRO SERIE:CPU:MXL0221M8T MONITOR:CNC016PY2D COLOR:NEGRO COD.	15,059.12		0.00	0.00	15,059.12	
12413-152802-1-20105-15010-0615	"MONITOR MARCA:COMPAQ MODELO:S/M SERIE:MONITOR:CNC016P8CL COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-185"	9,396.00		0.00	0.00	9,396.00	
12413-152802-1-20105-15010-0616	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO SERIE:CPU:MXL0150449 MONITOR:CNC016P8CS COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-186	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12413-152802-1-20105-15010-0617	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO SERIE:MXL0242GBC CPU CNC6016P919 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-187"	15,059.12		0.00	0.00	15,059.12	
12413-152802-1-20105-15010-0818	"EQUIPO DE COMPUTO DE ESCROTORIO MARCA:MONITOR: ACER/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: V173/CPU: S/M SERIE:MONITOR: ETLBNOC1219441E3544089/ CPU 940009020556 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-221"	9,396.00		0.00	0.00	9,396.00	
12413-152802-1-20105-15010-1170	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:COMPAQ MODELO:P3000S SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-276	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20105-15010-1896	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:P3000S SERIE:NXL0150399 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-281	9,396.00		0.00	0.00	9,396.00	
12413-152802-1-20115-15010-0252	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:420 SERIE:5CG1100JXK COLOR:GRIS OSCURO COD. ARM.:51501-69	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
12413-152802-1-20115-15010-1148	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:435 SERIE:5CB1351P11J COLOR:PLATEADO-NEGRO COD. ARM.:51501-	14,265.68		0.00	0.00	14,265.68	
12413-152802-1-20125-15010-0254	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403RK COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-71	10,528.53		0.00	0.00	10,528.53	
12413-152802-1-20125-15010-0357	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403MZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-108	11,368.00	081	0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20125-15010-0358	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403J5 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-109	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20125-15010-0359	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403KP COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-110	7,961.08		0.00	0.00	7,961.08	
12413-152802-1-20125-15010-0360	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403DM COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-111	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20125-15010-0488	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS2260MV5 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-151	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20125-15010-0489	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403K1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-152	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20125-15010-0490	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403NQ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-153	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-152802-1-20125-15010-0491	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403KH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-154	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20125-15010-0618	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403HJ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-188	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20125-15010-0776	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403DD COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-207	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20125-15010-1888	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:1359/ET-0025-B SERIE:164026/ETP8B04905019 COLOR:NEGRO/ROJO COD. ARM.:51501-280	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-0028	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:ACER MODELO:P166HQL SERIE:940400052662 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-3	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20135-15010-0145	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:MONITOR: 2011X/CPU: 3500MT SERIE:CPU: MXL2481DKH MONITOR: CNC216P4LW COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-26	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-0202	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E950SW/CPU: ACTECK 500W SERIE:MONITOR: FEUCBHA035871/CPU:1420544016873 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-48	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-0411	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:CPU: ACTIVE COOL MONITOR: AOC MODELO:CPU: ACTECK 500 MONITOR:E1660SW SERIE:ERUC91A005298 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-134	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20135-15010-0443	EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA:ENSAMBLADA MODELO:LED: 185LMM00013 SERIE:CPU:2100539022120/MONITOR:FEYCAJA 005566 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-139	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-0762	DISCO EXTERNO MARCA:A-DATA MODELO:SUPERIOR SH14 SERIE:1D1720179398 COLOR:NEGRO COD.	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-0783	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ MODELO:MONITOR:E2070S SERIE:CS702GNC56/INC120714/LC0698	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-0814	DISCO DURO MARCA:ADATA MODELO:SUPERIOR SH14 SERIE:1D0820112020 COLOR:NEGRO COD.	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20135-15010-1132	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:CPU:LG MONITOR: AOC MODELO:S/M SERIE:CPU: 940400052637 MONITOR: DTYD31A006751 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-270	15,947.68		0.00	0.00	15,947.68	
12413-152802-1-20135-15010-1152	MONITOR DE ESCRITORIO MARCA:AOC MODELO:S/M SERIE:MONITOR: ERUC91A005131 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-272	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-1161	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET MARCA:HP MODELO:LASERJET M1132 SERIE:CNJ8F4LC1T COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-274	11,368.00	082	0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-1177	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-278	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20135-15010-1178	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:OMNI120 SERIE:4C52180DLT COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-279	12,997.80		0.00	0.00	12,997.80	
12413-152802-1-20145-15010-0065	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: GUIA/CPU: STREAM MODELO:MONITOR. MG1812/CPU: GB 300 SERIE:MONITOR: H1812140402170/CPU: S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-6	12,997.80		0.00	0.00	12,997.80	
12413-152802-1-20145-15010-0067	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: GUIA/CPU: STREAM MODELO:MONITOR. MG1812/CPU: GB 300 SERIE:MONITOR: H1812140401195/CPU: S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-8	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20145-15010-0070	COMPUTADORA PARA EDICION MARCA:MONITOR: LG/ CPU: ACTIVE COOL MODELO:24M35HA SERIE:MONITOR: 409NDKDDH613/CPU: 940706001305 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-9	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-152802-1-20145-15010-0213	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: AOC/ CPU: ACTIVE COOL ACTECK MODELO:MONITOR: E2070SWN 195LM0003/ CPU: 500W SERIE:MONITOR: BSSDC9A002477/ CPU: 940233138005 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-52	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20145-15010-0235	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:ENSAMBLADA MODELO:CELDC24 SERIE:940233138059 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-66	10,528.53		0.00	0.00	10,528.53	
12413-152802-1-20145-15010-0236	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:ENSAMBLADA MODELO:CELDC24 SERIE:CPU: 940233137883 MONITOR:BSSDC9A002468 COLOR:NEGRO	10,528.53		0.00	0.00	10,528.53	
12413-152802-1-20145-15010-0388	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR:AOC/ CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E2070S CPU: ACTECK 500 SERIE:940233138095 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-119	10,528.53		0.00	0.00	10,528.53	
12413-152802-1-20145-15010-0393	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:M105 SERIE:S2NY010132 COLOR:NEGRO COD.	15,947.68		0.00	0.00	15,947.68	
12413-152802-1-20145-15010-0771	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E2070S/CPU: ACTEK 500 SERIE:MONITOR: BSSDC9A001903/ CPU: 940233138002 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-204	7,961.08		0.00	0.00	7,961.08	
12413-152802-1-20145-15010-0811	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: BENQ/HYPERX MODELO:MONITOR: GL955/CPU: THERM AL MASTER SERIE:MONITOR: ETPCC87713819 CPU: TC102KXRS00114260167 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-217	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20145-15010-1117	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ENSAMBLADA MODELO:GHIA SERIE:MONITOR: H1812140401290 CPU: 226778 COLOR:NEGRO COD.	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20155-15010-0131	SCANNER CAMA PLANA MARCA:EPSON MODELO:PERFECTION V33 SERIE:RYRW004728 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-21	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20155-15010-0397	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:CANON MODELO:D1320 SERIE:HQR41181 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-128	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20155-15010-0493	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:CPU:2340681086432/MONITOR:MMLTYA A00351105F754201 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-156	13,994.24		0.00	0.00	13,994.24	
12413-152802-1-20155-15010-0494	CPU ENSAMBLADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:CPU:2340681087166 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-157	20,714.36		0.00	0.00	20,714.36	
12413-152802-1-20155-15010-0495	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:CPU:2340681085402/MONITOR:51102446 542 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-158	20,714.36		0.00	0.00	20,714.36	
12413-152802-1-20155-15010-0496	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LV COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-159	20,714.36		0.00	0.00	20,714.36	
12413-152802-1-20155-15010-0497	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LJ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-160	20,714.36		0.00	0.00	20,714.36	
12413-152802-1-20155-15010-0498	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LF COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-161	20,714.36		0.00	0.00	20,714.36	
12413-152802-1-20155-15010-0499	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203MG COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-162	20,714.38		0.00	0.00	20,714.38	
12413-152802-1-20155-15010-0500	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LM COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-163	9,709.20		0.00	0.00	9,709.20	
12413-152802-1-20155-15010-0501	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LP COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-164	26,238.57		0.00	0.00	26,238.57	

083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-152802-1-20155-15010-0503	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3Y05042 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-166	26,238.57		0.00	0.00		26,238.57
12413-152802-1-20155-15010-0504	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3W77999 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-167	26,238.58		0.00	0.00		26,238.58
12413-152802-1-20155-15010-0506	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3W78004 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-169	15,963.92		0.00	0.00		15,963.92
12413-152802-1-20155-15010-0507	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3W77968 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-170	11,368.00		0.00	0.00		11,368.00
12413-152802-1-20155-15010-0508	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3W77998 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-171	15,229.64		0.00	0.00		15,229.64
12413-152802-1-20155-15010-0509	ESCANER MARCA:HP MODELO:7500 SERIE:SG55911024 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-172	28,038.36		0.00	0.00		28,038.36
12413-152802-1-20155-15010-0521	PLOTER MARCA:CANON MODELO:IPF815 SERIE:AAKJ0859 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-174	12,099.96		0.00	0.00		12,099.96
12413-152802-1-20155-15010-0522	ESCANER MARCA:CANON MODELO:C130 SERIE:FW328946 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-175	11,551.28		0.00	0.00		11,551.28
12413-152802-1-20155-15010-0523	ESCANER MARCA:CANON MODELO:C130 SERIE:FW335180 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-176	16,549.72		0.00	0.00		16,549.72
12413-152802-1-20165-15010-0092	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:ACER MODELO:AR5B22/ASPIRE ZC-605 SERIE:DQSQSAL001325006FB3000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-10	74,938.32		0.00	0.00		74,938.32
12413-152802-1-20165-15010-0109	PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:H692A SERIE:VU3K6400655 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-15	74,938.32		0.00	0.00		74,938.32
12413-152802-1-20165-15010-0197	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACER MODELO:ASPIRE Z1-601 SERIE:DQSYEAL003521002DC6B01 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-47	16,238.84		0.00	0.00		16,238.84
12413-152802-1-20165-15010-0284	SERVIDOR FORMA DE RACK MARCA:DELL MODELO:R430 SERIE:CNDCJ450H5 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-95	17,673.76		0.00	0.00		17,673.76
12413-152802-1-20205-15010-0029	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:MONITOR:CM62017180136800650 CPU:347414 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-	19,855.72		0.00	0.00		19,855.72
12413-152802-1-20205-15010-0101	EQUIPO DE CÓMPUTO ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: XYDMB020618180882 (347392) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-14	14,999.96		0.00	0.00		14,999.96
12413-152802-1-20205-15010-0111	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: XYDMB020618180885 (347383) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-16	14,999.96		0.00	0.00		14,999.96
12413-152802-1-20205-15010-0259	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF337600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-75	19,999.56		0.00	0.00		19,999.56
12413-152802-1-20205-15010-0260	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF547600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-76	16,238.84		0.00	0.00		16,238.84
12413-152802-1-20205-15010-0261	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF057600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-77	16,238.84		0.00	0.00		16,238.84
12413-152802-1-20205-15010-0262	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EEF37600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-78	16,238.84		0.00	0.00		16,238.84
12413-152802-1-20205-15010-0263	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF4E7600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-79	10,141.42		0.00	0.00		10,141.42
12413-152802-1-20205-15010-0283	EQUIPO DE CÓMPUTO ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618180872 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-94	10,141.41		0.00	0.00		10,141.41
12413-152802-1-20205-15010-0335	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CMG2017180136800659 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-105	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
12413-152802-1-20205-15010-0366	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6171 (C631A) SERIE:	15,692.25		0.00	0.00		15,692.25

084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	X4ER052305 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-113						
12413-152802-1-20205-15010-0375	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6171 (C631A) SERIE:X4ER039248 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-117	15,692.25		0.00	0.00	15,692.25	
12413-152802-1-20205-15010-0398	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618183004 (345665) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-129	15,692.24		0.00	0.00	15,692.24	
12413-152802-1-20205-15010-0399	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618180856 (347389) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-130	15,692.25		0.00	0.00	15,692.25	
12413-152802-1-20205-15010-0402	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF2E7600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-131	15,078.84		0.00	0.00	15,078.84	
12413-152802-1-20205-15010-0472	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU:XYDMB020617396341/MONITOR:CMG2017180156800571 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-147	15,692.25		0.00	0.00	15,692.25	
12413-152802-1-20205-15010-0681	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q2 SERIE:NXVD4AL0077520EF207600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-196	15,692.25		0.00	0.00	15,692.25	
12413-152802-1-20205-15010-0773	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: 347382 MONITOR: CMG2017180136803336 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-205	15,692.25		0.00	0.00	15,692.25	
12413-152802-1-20205-15010-0793	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618141443 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-215	15,692.25		0.00	0.00	15,692.25	
12413-152802-1-20205-15010-1123	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618180305 (347386) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-267	15,692.25		0.00	0.00	15,692.25	
12413-152802-1-20205-15010-1124	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618183068 (345663) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-268	15,692.25		0.00	0.00	15,692.25	
12413-152802-1-20205-15010-1164	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618180866 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-275	15,692.24		0.00	0.00	15,692.24	
12413-152802-1-20205-15010-1904	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITOTIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CMG2017180136800795 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-284	17,652.88		0.00	0.00	17,652.88	
12413-152802-1-20205-15010-1905	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITOTIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CMG2017180136800675 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-285	18,080.92		0.00	0.00	18,080.92	
12413-152802-1-20205-15010-1906	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITOTIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CMG2017180136800958 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-286	46,372.16		0.00	0.00	46,372.16	
12413-152802-1-20205-15010-1907	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITOTIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: 347391 MONITOR: CMG2017180136802949 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-287	15,399.00		0.00	0.00	15,399.00	
12413-152802-1-20205-15010-2096	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:MONITOR:CMG2017180136800568/CPU:XYDM020618180851 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-298	49,184.00		085 0.00	0.00	49,184.00	
12413-152802-1-20215-15010-0093	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D65 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-11	47,615.68		0.00	0.00	47,615.68	
12413-152802-1-20215-15010-0094	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:20-C408IA SERIE:8CC92104GY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-12	12,989.68		0.00	0.00	12,989.68	
12413-152802-1-20215-15010-0095	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:20-C401IA SERIE:8CC8161B14 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-13	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20215-15010-0265	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON ECOTANK L14150 MODELO: C682A SERIE:X6QL007477 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-80	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-152802-1-20215-15010-0285	SERVIDOR POWER EDGE MARCA:DELL MODELO:R740 SERIE:S/S COLOR:NEGRO/PLATA COD. ARM.:51501-96	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20215-15010-0287	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PD0R COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-97	7,961.08		0.00	0.00	7,961.08	
12413-152802-1-20215-15010-0336	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D5Y COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-106	7,961.08		0.00	0.00	7,961.08	
12413-152802-1-20215-15010-0368	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:CPU:11392903013639 MONITOR: PYGLCHA006699 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-115	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
12413-152802-1-20215-15010-0369	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:DCP-T520W SERIE:U66053L0H914033 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-116	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
12413-152802-1-20215-15010-0404	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D7K COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-132	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20215-15010-0405	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PD48 COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-133	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	
12413-152802-1-20215-15010-0468	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA007344 CPU: 011392903013860 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-143	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20215-15010-0469	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:DCP-T520W SERIE:U66053L0H914011 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-144	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12413-152802-1-20215-15010-0473	ESCANER MARCA:BROTHER MODELO:ADS2200 SERIE:U64871G0X114169 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-148	16,429.08		0.00	0.00	16,429.08	
12413-152802-1-20215-15010-0474	ESCANER MARCA:EPSON MODELO:DS770 SERIE:X3FX011363 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-149	13,053.51		0.00	0.00	13,053.51	
12413-152802-1-20215-15010-0527	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA007135 CPU: 011392903013658 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-177	16,003.88		0.00	0.00	16,003.88	
12413-152802-1-20215-15010-0528	SCANNER COLOR, ESCANEADO DUPLEX . MARCA:HP MODELO:SCANJET PRO 2500 F1 SERIE:CN167A106Q COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-178	77,168.00		0.00	0.00	77,168.00	
12413-152802-1-20215-15010-0635	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D6K COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-191	26,733.28		0.00	0.00	26,733.28	
12413-152802-1-20215-15010-0636	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D6W COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-192	16,436.53		0.00	0.00	16,436.53	
12413-152802-1-20215-15010-0637	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:11392903013659 COLOR:NEGRO COD.	10,712.60		0.00	0.00	10,712.60	
12413-152802-1-20215-15010-0666	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D57 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-194	10,712.60		0.00	0.00	10,712.60	
12413-152802-1-20215-15010-0667	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D6V COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-195	10,712.60		0.00	0.00	10,712.60	
12413-152802-1-20215-15010-0769	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA006128 CPU: 011392903013643 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-202	10,712.60		0.00	0.00	10,712.60	
12413-152802-1-20215-15010-0770	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PD1N COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-203	16,436.53		0.00	0.00	16,436.53	
12413-152802-1-20215-15010-0774	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8092000029 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-206	16,763.16		0.00	0.00	16,763.16	

086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-152802-1-20215-15010-0787	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA007322 CPU: 011392903013823 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-210	16,763.16		0.00	0.00	16,763.16	
12413-152802-1-20215-15010-0788	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PCKV COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-211	16,763.16		0.00	0.00	16,763.16	
12413-152802-1-20215-15010-0812	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D58 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-218	18,375.00		0.00	0.00	18,375.00	
12413-152802-1-20215-15010-0827	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PD2W COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-223	9,165.00		0.00	0.00	9,165.00	
12413-152802-1-20215-15010-1126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:20-C401IA SERIE:8CC8161D3J COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-269	37,700.00		0.00	0.00	37,700.00	
12413-152802-1-20225-15010-4970	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:00460233331924 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-622 COD. UNICO.:4970	37,400.00		0.00	0.00	37,400.00	
12413-152802-1-20225-15010-4971	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:. SERIE:CN1B670X3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-623 COD. UNICO.:4971	36,400.00		0.00	0.00	36,400.00	
12413-152802-1-20225-15010-5049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:240G4 SERIE:8CC1500J1K COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-630 COD. UNICO.:5049	8,866.80		0.00	0.00	8,866.80	
12413-152802-1-20225-15010-5050	ESCANER AUTOMATCO MARCA:BROTHER MODELO:ADS2200 SERIE:U64871L1X113959 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-631 COD. UNICO.:5050	8,866.80		0.00	0.00	8,866.80	
12413-152802-1-20225-15010-5186	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:VOSTRO SERIE:D541ZJ3 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-651 COD.	8,866.79		0.00	0.00	8,866.79	
12413-152802-1-20225-15010-5187	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:VOSTRO SERIE:4N79ZJ3 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-652 COD.	22,594.22		0.00	0.00	22,594.22	
12413-152802-1-20225-15010-5191	ESCANER MARCA:KODAK MODELO:ALARIS S2080W SERIE:64641389 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-655 COD. UNICO.:5191	22,594.22		0.00	0.00	22,594.22	
12413-152802-1-20225-15010-5192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233327866 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-656 COD. UNICO.:5192	22,594.22		0.00	0.00	22,594.22	
12413-152802-1-20225-15010-5193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233331427 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-657 COD.	22,594.22		0.00	0.00	22,594.22	
12413-152802-1-20225-15010-5220	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:DELTA SERIE:042201181730 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-658 COD. UNICO.:5220	22,594.22		0.00	0.00	22,594.22	
12413-152802-1-20225-15010-5221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:DELTA SERIE:042201181736 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-659 COD. UNICO.:5221	22,594.22		0.00	0.00	22,594.22	
12413-152802-1-20225-15010-5409	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:T120DW SERIE:U66054G2H965170 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-668 COD. UNICO.:5409	22,594.22		0.00	0.00	22,594.22	
12413-152802-1-20225-15010-5420	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL INSPIRON MODELO:3515 PLATINUM SERIE:34416352623 COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-669 COD. UNICO.:5420	18,801.60		0.00	0.00	18,801.60	
12413-152802-1-20225-15010-5440	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP 200 ALL IN ONE PC SERIE:1CZ225017B COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-670 COD. UNICO.:5440	18,801.61		0.00	0.00	18,801.61	
12413-152802-1-20225-15010-5441	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:J411B DS-1630 SERIE:X2VV028793 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-671 COD. UNICO.:5441	102,337.00		0.00	0.00	102,337.00	
12413-152802-1-20225-15010-5582	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-622 SERIE:202302090047 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-696 COD. UNICO.:5582	8,476.12		0.00	0.00	8,476.12	
12413-152802-1-20225-15010-5583	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471Y4 COLOR:BLANCA CON	8,476.12		0.00	0.00	8,476.12	

087

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. ARM.:51501-697 COD. UNICO.:5583						
12413-152802-1-20225-15010-5604	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090065 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-709 COD. UNICO.:5604	8,476.12		0.00	0.00	8,476.12	
12413-152802-1-20225-15010-5605	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L5290 SERIE:X8JP056288 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-710 COD. UNICO.:5605	8,476.12		0.00	0.00	8,476.12	
12413-152802-1-20225-15010-5606	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L5290 SERIE:X8JP057990 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-711 COD. UNICO.:5606	14,292.36		0.00	0.00	14,292.36	
12413-152802-1-20235-15010-5579	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP PRO ONE 240 MODELO:6K4L5LT#ABM SERIE:8CC2502696 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-694 COD. UNICO.:5579	24,855.51		0.00	0.00	24,855.51	
12413-152802-1-20235-15010-5580	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP PRO ONE 240 MODELO:6K4L5LT#ABM SERIE:8CC250269X COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-695 COD. UNICO.:5580	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
2413-152802-1-20235-15010-5625	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090049 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-721 COD. UNICO.:5625	8,393.76		0.00	0.00	8,393.76	
12413-152802-1-20235-15010-5626	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090051 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-722 COD. UNICO.:5626	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12413-152802-1-20235-15010-5627	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN253372K1 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-723 COD. UNICO.:5627	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12413-152802-1-20235-15010-5628	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL4721H COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-724 COD. UNICO.:5628	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12413-152802-1-20235-15010-5629	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:V3400 SERIE:EX8423447619 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-725 COD.	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12413-152802-1-20235-15010-5925	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M507 DN MARCA:HP ENTERPRISE MODELO:M507 DN SERIE:PHCCR4S09J COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-1752 COD. UNICO.:5925	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12413-152802-1-20235-15010-5926	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:J382D SERIE:X8Q2091800 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1753 COD. UNICO.:5926	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	
12413-152802-1-20235-15010-5927	SCANNER KODAK ALARIS S3060 MARCA:KODAK MODELO:ALARIS S3060 SERIE:70069176 COLOR:NEGRO Y BLANCO COD. ARM.:51501-1754 COD. UNICO.:5927	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-5938	LAPTOP GAMER LENOVO IDEAPAD MARCA:LENOVO MODELO:IDEAPAD 3 SERIE:MP27STWH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1755 COD. UNICO.:5938	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-6086	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2540DW SERIE:1102S42US0VCJ2Y47596 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-1777 COD. UNICO.:6086	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-6087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202306290044 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1778 COD. UNICO.:6087	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-6088	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202306290006 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1779 COD. UNICO.:6088	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-6166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:PC:EVOTEC,MONITOR:NACEB MODELO:PC:NA-0622,MONITOR:NA-628 SERIE:PC:202305290001,MONITOR:202218000733 COLOR:PC:NEGRO,MONITOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1780 COD. UNICO.:6166	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-6180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:PC;MARCA;GHIA,MONITOR MARCA;QUARONI MODELO:PC;MODELO;3159,MONITORCOLOR;NEGRO SERIE:PC;SERIE 449476,SERIE;MONITOR;M18481001944 COLOR:PC;COLOR;NEGROS;MONITOR COLOR; NEGROS COD.	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	

088

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-152802-1-20235-15010-6246	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:ECOSYS M2540DW SERIE:VCJ2745090 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-6247	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230012 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-1786 COD. UNICO.:6247"	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-6248	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230003 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-1787 COD. UNICO.:6248	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20235-15010-6249	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230004 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-1788 COD. UNICO.:6249	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20245-15010-7063	TELEVISION DE 65 MARCA:TCL MODELO:65A445 SERIE:2203NMS000486A01139 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1868 COD. UNICO.:7063	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20245-15010-7064	TELEVISION DE 50 MARCA:TCL MODELO:50A445 SERIE:2203NMS000441A03191 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1869 COD. UNICO.:7064	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20245-15010-7065	LAPTOP MODELO V15 C17 MARCA:ACER MODELO:NITRO V15 ANV15-51-73DL SERIE:NHQN9AL00E41500E7C97600 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-1870 COD.	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20245-15010-7066	LAPTOP F15 INTEL C MARCA:ASUS NOTEBOOK MODELO:FX507W SERIE:56NRKD03325523C COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-1871 COD. UNICO.:7066	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-152802-1-20245-15010-7067	LAPTOP NEO 16 MARCA:PREDATOR HELIOS MODELO:NEO 16PHN16-71-925P SERIE:NHQLUAL00H41609C7C7600 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-1872 COD.	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-2	ETIQUETADOS	717,873.31		0.00	0.00	717,873.31	
12413-25	RECURSOS FEDERALES	717,873.31		0.00	0.00	717,873.31	
12413-2533	RAMO 33	717,873.31		0.00	0.00	717,873.31	
12413-253303-1-20225-15010-5069	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:LATITUDE 3420 SERIE:G6B3KL3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-634 COD. UNICO.:5069	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253303-1-20225-15010-5070	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:VOSTRO 3511 SERIE:CWGDHK3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-635 COD. UNICO.:5070	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-02023-51501-05978	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6270 COLOR WIFI/RED MARCA:EPSON MODELO:*X8G50038321* SERIE:C631B COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1765 COD. UNICO.:5978	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-02023-51501-05979	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6270 COLOR WIFI/RED MARCA:EPSON MODELO:*X8G5056429* SERIE:C631B COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1766 COD. UNICO.:5979	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-20095-15010-1040	PLOTTER MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:Q6677 SERIE:MY9181C046 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-239	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-20105-15010-1024	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO 3130 MT MONITOR 51933 SERIE:MONITOR: CNC039P01D MXL0441VHB COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-232	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-20105-15010-1027	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO 3130 MT SERIE:CPU: MXL0441VHL MONITOR:CNC039NZNP COLOR:NEGRO COD.	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-20105-15010-1031	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO 3130 MT SERIE:MONITOR: CNC039P00H CPU:MXL0441VGV COLOR:NEGRO COD.	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-20125-15010-1032	NOBRAK 8 CONTACTOS, 4 BATERIAS REGULADOR MARCA:VICA MODELO:S/M SERIE:721207300223 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-237	12,980.96		0.00	0.00	12,980.96	
12413-253304-1-20135-15010-0848	IMPRESORA LASERJET PRO 200 MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:M276NW SERIE:CND8F700H8 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-226	8,328.16		0.00	0.00	8,328.16	
12413-253304-1-20135-15010-0849	DISCO DURO EXTERNO MARCA:ADATA	17,279.30		0.00	0.00	17,279.30	

089

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MODELO:CLASSIC CH11 SERIE:1D3920242549 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-227						
12413-253304-1-20135-15010-0850	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PORTATIL MARCA:SAMSUNG MODELO:K05MX/NP270E SERIE:JE6D91LD400078 COLOR:GRIS/NEGRO	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-20135-15010-0851	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PORTATIL MARCA:SAMSUNG MODELO:K05MX SERIE:JE6D91PD401624 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-229	12,980.87		0.00	0.00	12,980.87	
12413-253304-1-20135-15010-0853	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PORTATIL MARCA:SAMSUNG MODELO:K05MX SERIE:JE6D91LD400372 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-231	10,050.24		0.00	0.00	10,050.24	
12413-253304-1-20135-15010-1029	IMPRESORA LASERJET PRO 200 MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:M276MW SERIE:CND8F7W2Y1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-235	10,050.24		0.00	0.00	10,050.24	
12413-253304-1-20175-15010-1073	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-09-28739 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-247	13,109.45		0.00	0.00	13,109.45	
12413-253304-1-20175-15010-1074	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-09-28740 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-248	13,109.45		0.00	0.00	13,109.45	
12413-253304-1-20175-15010-1075	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-09-28738 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-249	13,109.45		0.00	0.00	13,109.45	
12413-253304-1-20175-15010-1076	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-06380 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-250	13,109.45		0.00	0.00	13,109.45	
12413-253304-1-20175-15010-1077	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08463 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-251	13,109.45		0.00	0.00	13,109.45	
12413-253304-1-20175-15010-1078	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08460 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-252	13,303.52		0.00	0.00	13,303.52	
12413-253304-1-20175-15010-1079	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08461 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-253	13,303.52		0.00	0.00	13,303.52	
12413-253304-1-20175-15010-1080	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08462 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-254	13,303.52		0.00	0.00	13,303.52	
12413-253304-1-20175-15010-1081	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:CYBER POWER MODELO:OR2200PFCRTRU SERIE:GX7GX2000003 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-255	13,303.52		0.00	0.00	13,303.52	
12413-253304-1-20175-15010-1082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP205G3 SERIE:8CC74505C4 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-256	13,303.52		0.00	0.00	13,303.52	
12413-253304-1-20175-15010-1083	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP205G3 SERIE:8CC74505JC COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-257	13,303.51		0.00	0.00	13,303.51	
12413-253304-1-20175-15010-1084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP205G3 SERIE:8CC74505F7 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-258	8,328.16		0.00	0.00	8,328.16	
12413-253304-1-20175-15010-1085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP205G3 SERIE:8CC74509X3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-259	8,328.16		0.00	0.00	8,328.16	
12413-253304-1-20195-15010-1091	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N17C4 SERIE:NXH3FAL00590801A483400 COLOR:VINO COD. ARM.:51501-260	14,404.23		0.00	0.00	14,404.23	
12413-253304-1-20195-15010-1092	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N17C4 SERIE:NXH3FAL0059080189E3400 COLOR:VINO COD. ARM.:51501-261	15,556.37		0.00	0.00	15,556.37	

090

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-253304-1-20235-15010-5977	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6270 COLOR WIFI/RED MARCA:EPSON MODELO:*X8G5056686* SERIE:C631B COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1764 COD. UNICO.:5977	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-20235-15010-6018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS2C07021 SERIE:MP2741EB COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1767 COD. UNICO.:6018	69,959.60		0.00	0.00	69,959.60	
12413-253304-1-20235-15010-6019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS2C07021 SERIE:MP2741FD COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1768 COD. UNICO.:6019	7,126.75		0.00	0.00	7,126.75	
12413-253304-1-20235-15010-6020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS3109001 SERIE:MP2WCQC6 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1769 COD. UNICO.:6020	12,980.86		0.00	0.00	12,980.86	
12413-253304-1-20235-15010-6021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS310701C SERIE:MP2DWQMW COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1770 COD. UNICO.:6021	10,050.24		0.00	0.00	10,050.24	
12413-253304-1-20235-15010-6022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS2C07021 SERIE:MP2741FH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1771 COD. UNICO.:6022	8,874.52		0.00	0.00	8,874.52	
12413-253304-1-20235-15010-6023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS2C07021 SERIE:MP2741EJ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1772 COD. UNICO.:6023	9,258.25		0.00	0.00	9,258.25	
12413-253304-1-20235-15010-6024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS3109001 SERIE:MP2DWQVL COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1773 COD. UNICO.:6024	19,730.67		0.00	0.00	19,730.67	
12413-253304-1-20235-15010-6025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS3109001 SERIE:MP2DWQBC COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1774 COD. UNICO.:6025	19,730.67		0.00	0.00	19,730.67	
12413-253304-1-20235-15010-6030	ESCANER MARCA:EPSON MODELO:J382A SERIE:X7SA006702 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1775 COD. UNICO.:6030	36,902.50		0.00	0.00	36,902.50	
12413-253304-1-20235-15010-6031	ESCANER MARCA:EPSON MODELO:J382A SERIE:X7SA006652 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1776 COD. UNICO.:6031	16,019.60		0.00	0.00	16,019.60	
12413-253304-1-20235-15010-6297	NVR 32 MEGAPIXEL MARCA:HIRVISION MODELO:DS-9664NI-M16 SERIE:L21307171 COLOR:AZUL METALICO COD. ARM.:51501-1789 COD. UNICO.:6297	16,019.60		0.00	0.00	16,019.60	
12413-253304-1-20235-15010-6298	DISCO DURO PURPLE MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD23PURZ SERIE:VH0G2GYM COLOR:METALICO COD. ARM.:51501-1790 COD. UNICO.:6298	26,619.68		0.00	0.00	26,619.68	
12413-253304-1-20235-15010-6299	DISCO DURO PURPLE MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD23PURZ SERIE:VH0G6S5M COLOR:METALICO COD. ARM.:51501-1791 COD. UNICO.:6299	26,619.68		0.00	0.00	26,619.68	
12413-253304-1-20235-15010-6300	DISCO DURO PURPLE MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD23PURZ SERIE:VH0G2GYM COLOR:METALICO COD. ARM.:51501-1792 COD. UNICO.:6300	10,382.00		0.00	091 0.00	10,382.00	
12413-253304-1-20235-15010-6301	DISCO DURO PURPLE MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD23PURZ SERIE:VH0GB8SM COLOR:METALICO COD. ARM.:51501-1793 COD. UNICO.:6301	17,849.70		0.00	0.00	17,849.70	
12413-253313-1-20225-15010-5022	MULTIFUNCIONAL MARCA:CANON MODELO:G7010 SERIE:KMNB06003 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-627 COD.	16,285.34		0.00	0.00	16,285.34	
12413-260201-1-20115-15010-1967	NO BREAK REGULADOR MARCA:DATASHIELD MODELO: 500VA SERIE:115BL0133 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-289	14,714.66		0.00	0.00	14,714.66	
12413-260201-1-20115-15010-1968	NO BREAK REGULADOR MARCA:DATASHIELD MODELO: 500VA SERIE:115BL0134 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-290	21,286.70		0.00	0.00	21,286.70	
12413-260202-1-20235-15010-6745	PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:HA86A SERIE:XBF24203271 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1861 COD. UNICO.:6745	15,933.30		0.00	0.00	15,933.30	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,368,028.26		44,542.00	0.00	1,412,570.26	
12419-1	NO ETIQUETADOS	1,219,435.00		44,542.00	0.00	1,263,977.00	
12419-14	INGRESOS PROPIOS	33,234.29		0.00	0.00	33,234.29	
12419-1401	INGRESOS PROPIOS	33,234.29		0.00	0.00	33,234.29	
12419-140101-1-20225-19010-5004	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:	3,478.26		0.00	0.00	3,478.26	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	12670WK789ZK80300028 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-106 COD. UNICO.:5004						
12419-140101-1-20225-19010-5008	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:12670WK789ZK80300105 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-110 COD.	680.00		0.00	0.00	680.00	
12419-140101-1-20225-19010-5009	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:12670WK789ZK80300112 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-111 COD.	772.48		0.00	0.00	772.48	
12419-140101-1-20225-19010-5010	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:12670WK789ZK80300112 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-112 COD.	2,303.02		0.00	0.00	2,303.02	
12419-140101-1-20225-19010-5011	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:12670WK189ZK80300039 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-113 COD.	3,507.27		0.00	0.00	3,507.27	
12419-140101-1-20235-19010-5718	PANTALLA TELEVISION MARCA:TCL-ROKU MODELO:65S453 SERIE:2212NMS000746A00224 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-133 COD. UNICO.:5718	3,507.27		0.00	0.00	3,507.27	
12419-140101-1-20245-19010-6569	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:CIAC MODELO:EVAPORADOR: 40FXQ243T2-E SERIE:EVAPORADOR: 1B512NM400ZM41400256 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901	2,995.00		0.00	0.00	2,995.00	
12419-140101-1-20245-19010-6629	MINISPLIT DE 24000 BTU. CONDENSADORES FRIKKO, MODELO FKCS1L242C. SERIES: S-2023-25OD-04-0104; S-2023-25OD-04-0087; S-2023-25OD-04-0050; S-2023-25OD-04-0072 Y S-2023-25OD-04-0107. COLOR BLANCO. MARCA:FRIKKO MODELO:FKESOJ242C SERIE:S-2023-25-ID-04-0084 CO	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
12419-140101-1-20245-19010-6630	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:FKESOJ242C SERIE:S-2023-25-ID-04-0055 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-153 COD. UNICO.:6630	2,990.00		0.00	0.00	2,990.00	
12419-140101-1-20245-19010-6631	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:EVAPORADOR: FKESOJ242C SERIE:EVAPORADOR: S-2023-25-ID-04-0011	3,829.99		0.00	0.00	3,829.99	
12419-140101-1-20245-19010-6632	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:FKESOJ242C SERIE:S-2023-25-ID-04-0060 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-155 COD. UNICO.:6632	1,092.50		0.00	0.00	1,092.50	
12419-140101-1-20245-19010-6633	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:FKESOJ242C SERIE:S-2023-25-ID-04-0074 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-156 COD. UNICO.:6633	3,438.50		0.00	0.00	3,438.50	
12419-15	RECURSOS FEDERALES	1,186,200.71		44,542.00	0.00	1,230,742.71	
12419-1528	RAMO 28	1,186,200.71		44,542.00	0.00	1,230,742.71	
12419-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,739.60		44,542.00	0.00	51,281.60	
12419-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		44,542.00	0.00	44,542.00	
12419-152802-1-02025	EJERCICIO 2025	0.00		44,542.00	0.00	44,542.00	
12419-152802-1-02025-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		44,542.00	0.00	44,542.00	
12419-152802-1-20235-19010-6078	COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-141 COD. UNICO.:6076	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-152802-1-19055-19010-1158	DECIBELIMETRO DE 30 -130DB DIGITAL RS-232 MARCA:STEREN MODELO:HER-400 SERIE:S/N COLOR:VERDE COD. ARM.:51901-80	4,212.99		0.00	0.00	4,212.99	
12419-152802-1-19975-19010-0147	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG-3 SERIE:7635681 COLOR:BLANCO/NEGRO COD.	5,511.00		0.00	0.00	5,511.00	
12419-152802-1-19975-19010-0203	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG-3 SERIE:M8-6112630 COLOR:BLANCO/NEGRO COD.	9,815.25		0.00	0.00	9,815.25	
12419-152802-1-20005-19010-0535	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG-3 SERIE:7390714 COLOR:BLANCO/NEGRO COD.	6,889.01		0.00	0.00	6,889.01	
12419-152802-1-20065-19010-0089	MAQUINA DE ESCRIBIR MACANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG31038 SERIE:7613251 COLOR:BLANCA COD.	1,832.80		0.00	0.00	1,832.80	
12419-152802-1-20065-19010-0130	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG31038 SERIE:7629361 COLOR:BLANCA COD.	41,180.00		0.00	0.00	41,180.00	
12419-152802-1-20075-19010-0204	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG3 SERIE:7640840 COLOR:GRIS/BLANCO COD. ARM.:51901-20	7,400.00		0.00	0.00	7,400.00	
12419-152802-1-20075-19010-0212	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG345 SERIE:7652554 COLOR:BLANCO-NEGRO COD.	1,408.00		0.00	0.00	1,408.00	

092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-152802-1-20075-19010-1127	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG3 SERIE:7650314 COLOR:GRIS-BLANCO COD. ARM.:51901-77	3,681.00		0.00	0.00	3,681.00	
12419-152802-1-20085-19010-0148	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG-3 SERIE:7667864 COLOR:BLANCO/NEGRO COD.	4,564.02		0.00	0.00	4,564.02	
12419-152802-1-20085-19010-0149	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:S/M SERIE:CK2008-297355 (7635681) COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51901-15	3,289.63		0.00	0.00	3,289.63	
12419-152802-1-20085-19010-1120	ENFRIADOR MARCA:HAMILTON BEACH MODELO:87330 SERIE:HW0709Y107 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-75	3,681.00		0.00	0.00	3,681.00	
12419-152802-1-20085-19010-1171	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG3 SERIE:7640553 COLOR:BLNACO/ NEGRO COD. ARM.:51901-83	7,649.04		0.00	0.00	7,649.04	
12419-152802-1-20085-19010-1173	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG46 SERIE:7665853 COLOR:BLNACO/ NEGRO COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20095-19010-0511	ENGARGOLADORA INDUSTRIAL MARCA:ACCO/GBC MODELO:GBC SERIE:VH00078P COLOR:GRIS COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20105-19010-0230	"MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG-3 38 15"" SERIE:9700994 COLOR:BLANCO/ NEGRO COD. ARM.:51901-22"	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20105-19010-0331	"MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIVETTI MODELO:MS 25 PLUS SERIE: 2008-301590 COLOR:BLANCO COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20135-19010-0052	PANTALLA LED 60", INCLUYE BASE MARCA:SONY BRAVIA MODELO:KDL-60EX640 SERIE:5701405 COLOR:NEGRO COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20135-19010-0797	"MEZCLADORA 16 CANALES MARCA:PEAVEY MODELO:PV20-USB SERIE:0ABG070146 COLOR:GRIS COD. ARM.:51901-64"	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20135-19010-0798	CONTROLADOR DMX MARCA:MITZU MODELO:MLC-1006 SERIE:MRNJ16049050 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-65	31,300.00		0.00	0.00	31,300.00	
12419-152802-1-20145-19010-0068	TELEVISOR LED 24" MARCA:HAIER FULL MODELO:LE24M600M80 SERIE:DH1T20D0900DZE1H0380 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-4	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20145-19010-0071	AMPLIFICADOR 40W RMS MARCA:STEREN MODELO:AMP-040SD SERIE:11661 COLOR:GRIS COD. ARM.:51901-6	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20145-19010-0072	AUTO ESTEREO SMARTTPHONE MARCA:PIONNER MODELO:PX0814 SERIE:MIKA009006CS COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-7	7,422.84		0.00	0.00	7,422.84	
12419-152802-1-20155-19010-0069	TELEVISOR LED 24" MARCA:HAIER FULL MODELO:LE24M600M80 SERIE:DH1T20D0900DZE1H0134 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-5	14,128.79		0.00	093 0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20155-19010-0110	"AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC182ZT SERIE:BATCH NO.K-J160 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-11"	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20155-19010-0514	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXT121J8041506178 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-40	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20155-19010-0515	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041514069 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-41	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20155-19010-0516	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041506212 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-42	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20155-19010-0517	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041506226 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-43	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20155-19010-0518	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041506893 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-44	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20155-19010-0519	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041502754 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-45	14,128.79		0.00	0.00	14,128.79	
12419-152802-1-20165-19010-0239	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-17-OD-03-	11,033.91		0.00	0.00	11,033.91	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-23						
12419-152802-1-20165-19010-0282	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-17-OD-03-0067 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-25	11,033.91		0.00	0.00	11,033.91	
12419-152802-1-20165-19010-0364	MINISPLIT MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:EMPRC122-T SERIE:L-2016-01-OD-02-0603 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-31	11,033.91		0.00	0.00	11,033.91	
12419-152802-1-20165-19010-0365	MINISPLIT MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-15-ID-04-0063 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-32	11,033.91		0.00	0.00	11,033.91	
12419-152802-1-20165-19010-0374	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-15-ID-04-0302 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-33	7,599.00		0.00	0.00	7,599.00	
12419-152802-1-20165-19010-0684	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-19-ID-04-0673 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-55	13,775.00		0.00	0.00	13,775.00	
12419-152802-1-20165-19010-0686	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-13-ID-04-0145 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-56	13,775.00		0.00	0.00	13,775.00	
12419-152802-1-20165-19010-0761	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:COMPRESOR: L-2015-17-OD-03-0417 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-58	13,775.00		0.00	0.00	13,775.00	
12419-152802-1-20165-19010-0784	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:COMPRESOR: L-2015-17-OD-03-0450 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-60	9,133.55		0.00	0.00	9,133.55	
12419-152802-1-20165-19010-0809	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-13-ID-04-01-87 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-66	13,775.00		0.00	0.00	13,775.00	
12419-152802-1-20165-19010-0820	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-19-ID-04-0661 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-67	22,040.00		0.00	0.00	22,040.00	
12419-152802-1-20165-19010-1165	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC188-T SERIE:L-2015-19-OD-03-0266 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-81	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
12419-152802-1-20165-19010-1166	MINISPLIT MARCA:WHIRLPOOL MODELO:WA3126Q SERIE:A17105367705W00656 COLOR:BLANCO	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
12419-152802-1-20185-19010-0337	CONTADORA DE BILETES MARCA:ACCU BANKER MODELO:AB 1100 UV SERIE:(99)AB1100S1PA(13)180813(21)37 COLOR:NEGRO/PLATA COD. ARM.:51901-28	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20195-19010-0151	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC242ZTXS/410 SERIE:C: G3L1109738463799060 1007B COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-16	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20195-19010-1134	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC242ZTXS/410 SERIE:COMPRESOR: G3L11097384637990601 0051 COLOR:BLANCO	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0022	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF261L CONDENSADOR: CXF261L SERIE:CXF261L8122001579 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-2	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0074	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082003080 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-8	11,020.00		0.00	094	0.00	11,020.00
12419-152802-1-20215-19010-0075	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082003125 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-9	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0198	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CONDENSADOR: CXF181L8082000714 COLOR:BLANCO COD.	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
12419-152802-1-20215-19010-0199	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000759 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-18	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0264	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000721 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-24	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
12419-152802-1-20215-19010-0286	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000754 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-26						
12419-152802-1-20215-19010-0401	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082003094 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-34	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0403	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000798 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-35	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0466	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CCONDENSADOR: XF121L8092000332 COLOR:BLANCO COD.	15,059.12		0.00	0.00	15,059.12	
12419-152802-1-20215-19010-0467	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000587 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-38	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
12419-152802-1-20215-19010-0524	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082002959 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-46	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0525	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082002961 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-47	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0526	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000833 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-48	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0612	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000839 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-50	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
12419-152802-1-20215-19010-0613	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA006299/CPU: 011392903013904 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-51	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0634	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082003178 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-52	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
12419-152802-1-20215-19010-0638	}AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000580 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-53	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0687	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000755 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-57	16,936.00		0.00	0.00	16,936.00	
12419-152802-1-20215-19010-0786	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000730 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-61	22,040.00		0.00	0.00	22,040.00	
12419-152802-1-20215-19010-0794	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8092000351 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-62	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
12419-152802-1-20215-19010-0795	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8092000422 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-63	23,189.10		0.00	0.00	23,189.10	
12419-152802-1-20215-19010-1125	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082002947	15,428.00		0.00	0.00	15,428.00	

095

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COD. ARM.:51901-76						
12419-152802-1-20215-19010-1140	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000760 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-79	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20215-19010-2097	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:COND:CXF121L8082003085/EVAP:EXF121L8082000757 COLOR:BLANCO COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20225-19010-5015	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-C024FR3 SERIE:1A823WK900ZK91900032 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-115 COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20225-19010-5016	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-CO12FR3 SERIE:21670WK789ZK8030096 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-116 COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20225-19010-5019	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-CO12FR3 SERIE:12670WK789ZK80300052 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-117 COD.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12419-152802-1-20225-19010-5020	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-CO24FR3 SERIE:1R376WLB00ZLB0100039 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-118 COD.	11,999.99		0.00	0.00	11,999.99	
12419-152802-1-20225-19010-5038	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS1-CO12FR3 SERIE:1M975WL600ZL62100023 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-119 COD.	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12419-152802-1-20225-19010-5130	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-CO12FR3 SERIE:1Z843WM300ZM32100038 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-121 COD.	11,948.00		0.00	0.00	11,948.00	
12419-152802-1-20225-19010-5185	MINI SPLIT DE 18000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-CO18FR3 SERIE:1D281WKB00ZKB2600081 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-123 COD.	7,389.20		0.00	0.00	7,389.20	
12419-152802-1-20225-19010-5188	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS1-CO12FR3 SERIE:1K947WL500ZL50200028 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-124 COD.	13,433.00		0.00	0.00	13,433.00	
12419-152802-1-20225-19010-5278	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS DE 22 PIES EN ACERO INOXIDABLE MARCA:LG MODELO:GB22BGS SERIE:24MRNE2A967 COLOR:GRIS COD. ARM.:51901-126 COD. UNICO.:5278	15,346.80		0.00	0.00	15,346.80	
12419-152802-1-20225-19010-5285	PARILLA DE INDUCCION MAGNETICA - EMPOTRABLE Y CON 5 QUEMADORES MARCA:SUPRA MODELO:5Q-IN SERIE:20220300150 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-127 COD. UNICO.:5285	14,250.60		0.00	0.00	14,250.60	
12419-152802-1-20225-19010-5397	"MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:WIHTE-WESTING HOUSE MODELO:WWSTE224F SERIE:L-2022-W-2 209-ID-03-0044 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-128 COD. UNICO.:5397"	14,250.60		0.00	0.00	14,250.60	
12419-152802-1-20225-19010-5398	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:WHITE-WESTING HOUSE MODELO:WWSTE224F SERIE:L-2022-W-2 211-ID-03-0066 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-129 COD. UNICO.:5398	14,250.60		0.00	0.00	14,250.60	
12419-152802-1-20235-19010-5787	MINI SPLIT DE 12000 BTU MARCA:PRIME MODELO:EMPRC122-E2 SERIE:G3011591480746721201OOT4 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-134 COD.	14,485.50		0.00	0.00	14,485.50	
12419-152802-1-20235-19010-5920	"MINI SPLIT DE 18000 BTU 220 VOLTS MARCA:PRIME MODELO:EMPRC182-E2 SERIE:G3011591100746921205O194 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-136 COD.	12,876.00		0.00	0.00	12,876.00	
12419-152802-1-20235-19010-5924	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:PRIME MODELO:EMPRC122-E2 SERIE:G3090055499123130415O8MB COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-137 COD.	14,998.80		0.00	0.00	14,998.80	
12419-152802-1-20235-19010-5939	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T3 SERIE:L-2023-T-2307--OD03-0819 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-138 COD. UNICO.:5939	14,998.80		0.00	0.00	14,998.80	
12419-152802-1-20235-19010-6074	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:PRIME MODELO:EMPRN242-T3 SERIE:	19,542.00		0.00	0.00	19,542.00	

096

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	14V8CNP400ZP42300515 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-139 COD. UNICO.:6074						
12419-152802-1-20235-19010-6075	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR MARCA:AURUS MODELO:ARU24A2-OF SERIE:1A041NM300ZM32500385 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-140 COD. UNICO.:6075	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-152802-1-20235-19010-6076	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR MARCA:AURUS MODELO:ARU24A2-OF SERIE:1A041NM500ZM52400476 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-141 COD. UNICO.:6076	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-152802-1-20235-19010-6077	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR MARCA:AURUS MODELO:ARU24A2-OF SERIE:1A041NM500ZM52400437 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-142 COD. UNICO.:6077	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-152802-1-20235-19010-6168	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:AUX MODELO:ASW-24B2/FFR2 SERIE:A2123B723206W00438 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-143 COD. UNICO.:6168	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-152802-1-20235-19010-6286	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:FKES0J242C SERIE:S-2022-79-ID-04-01-81 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-149 COD. UNICO.:6286	12,227.93		0.00	0.00	12,227.93	
12419-2	ETIQUETADOS	90,209.66		0.00	0.00	90,209.66	
12419-25	RECURSOS FEDERALES	90,209.66		0.00	0.00	90,209.66	
12419-2533	RAMO 33	90,209.66		0.00	0.00	90,209.66	
12419-253304-1-20155-19010-0855	COPIADORA MARCA:RICOH MODELO:MP2851 SERIE:V8215500521 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-70	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-253304-1-20165-19010-0841	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU MARCA:PRIME MODELO:CMPRC182-T1 SERIE:CONDENSADOR:L-2016-09-OD-03-0095 EVAPORADOR: L-2016-09-10-03-8001 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-68	12,999.99		0.00	0.00	12,999.99	
12419-253304-1-20165-19010-0842	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU MARCA:PRIME MODELO:CMPRC182-T1 SERIE:L-2015-11-OD-03-0052 EVAPORADOR: L-2015-19-1D-04-0646 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-69	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-253304-1-20195-19010-1088	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC242ZTXS/410 SERIE:G3011097394637890602003F COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-71	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-253304-1-20195-19010-1089	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC242ZTXS/410 SERIE:G3011097394637890602003C COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-72	9,026.47		0.00	0.00	9,026.47	
12419-253304-1-20195-19010-1090	REFRIGERADOR MARCA:MABE MODELO:G11GX SERIE:355005792086 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:51901-	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-253304-1-20235-19010-6252	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR COLOR BLANCO EVAPORADORA MODELO EBDOC202B. NUMERO DE SERIE 14PX8WP300ZP32500023 Y 14PX7NP300ZP32500064 MARCA DAEWOO LOTE 1 CONDENSADOR MP.CBDOC202B. N/S 14PX8WP300ZP31900068. MARCA:DAEWOO, MODELO:EVAPORADORA MO	24,974.80		0.00	0.00	24,974.80	
12419-253304-1-20235-19010-6253	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR COLOR BLANCO EVAPORADORA MODELO EBDOC202B. NUMERO DE SERIE 14PX7NP300ZP32500064 MARCA DAEWOO LOTE 2 CONDENSADOR MOD. CBDOC202B. N/S 154KQWP700ZP70400166 MARCA:DAEWOO. MODELO:EVAPORADORA MODELO EBDOC202B SERIE:	16,250.00		0.00	0.00	16,250.00	
12419-253131-2-02351-90106-824	CONGELADOR MARCA:DANBY MODELO:DCF100A5XWDB SERIE:4324053389743 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-164 COD. UNICO.:6824	6,739.60		0.00	0.00	6,739.60	
12419-260201-1-20215-19010-2071	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000387 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-86	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
12419-260201-1-20215-19010-2072	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF261L CONDENSADOR: CXF261L SERIE:CXF261L8122001677 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-87	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	

097

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-260201-1-20225-19010-5218	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA:RICOH MODELO:MP-3054 SERIE:G156LB00263 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51901-125 COD. UNICO.:5218	25,660.00		0.00	0.00	25,660.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,803,867.75		0.00	0.00	6,803,867.75	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,382.23		0.00	0.00	65,382.23	
12421-1	NO ETIQUETADOS	65,382.23		0.00	0.00	65,382.23	
12421-14	INGRESOS PROPIOS	27,972.20		0.00	0.00	27,972.20	
12421-1401	INGRESOS PROPIOS	27,972.20		0.00	0.00	27,972.20	
12421-140101-1-20225-21010-2720	VIDEOPROYECTOR MARCA:BENQ MODELO:MS550 SERIE:PDBBM01661000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52101-6 COD.	10,985.00		0.00	0.00	10,985.00	
12421-140101-1-20225-21010-5014	VIDEOPROYECTOR MARCA:BENQ MODELO:MW536DLP SERIE:PDS8M0003104E COLOR:BLANCO COD. ARM.;52101-44 COD. UNICO.:5014	16,987.20		0.00	0.00	16,987.20	
12421-15	RECURSOS FEDERALES	37,410.03		0.00	0.00	37,410.03	
12421-1528	RAMO 28	37,410.03		0.00	0.00	37,410.03	
12421-152802-1-20145-21010-0796	COMBO MICROFONO MARCA:SHURE MODELO:BLX288/PG58-K12 SERIE:1MI0639070-01 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-1	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12421-152802-1-20145-21010-0801	BOCINA MARCA:EGTEEN SOUND MODELO:S/N SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-2	3,840.76		0.00	0.00	3,840.76	
12421-152802-1-20145-21010-0802	BOCINA MARCA:EGTEEN SOUND MODELO:S/N SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-3	3,840.76		0.00	0.00	3,840.76	
12421-152802-1-20145-21010-0803	AMPLIFICADOR MARCA:YAMAHA MODELO:P2500 SERIE:VTCT001005 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-4	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
12421-152802-1-20235-21010-5634	. MARCA:. MODELO:. SERIE:. COLOR:. COD. ARM.:52101-47 COD. UNICO.:5634	13,138.51		0.00	0.00	13,138.51	
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,018,559.02		0.00	0.00	2,018,559.02	
12423-2	ETIQUETADOS	2,018,559.02		0.00	0.00	2,018,559.02	
12423-25	RECURSOS FEDERALES	2,018,559.02		0.00	0.00	2,018,559.02	
12423-2533	RAMO 33	2,018,559.02		0.00	0.00	2,018,559.02	
12423-253304	FONDO IV	17,427.84		0.00	0.00	17,427.84	
12423-253304-1-02022-52301-04994	CAMARA DIGITAL MARCA:SONY MODELO:DSC-H300 SERIE:1592922 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-179 COD.	8,713.92		0.00	0.00	8,713.92	
12423-253304-1-02022-52301-04995	CAMARA DIGITAL MARCA:SONY MODELO:DSC-H300 SERIE:1592933 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-180 COD.	8,713.92		0.00	0.00	8,713.92	
12423-253304-1-20105-23010-1072	CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA:SONY MODELO:HDR-XR150 SERIE:1964468 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-174	13,125.00		0.00	0.00	13,125.00	
12423-253304-1-20135-23010-1034	CAMARA DIGITAL; ZOOM OPTICO 5X , MEDIO DE GRABACION MEMORIA FLASH, SOPORTE DE MEMORIA FLASH SD / SDHC HASTA 32 GB , FORMATO DE ARCHIVO JPEG, ALIMENTACION ,CARGADOR Y USB DIGITAL MARCA:BENQ MODELO:E210 SERIE:1DD5D0160000J COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-171	1,933.00		0.00	0.00	1,933.00	
12423-253304-1-20135-23010-1035	CAMARA DIGITAL; ZOOM OPTICO 5X , MEDIO DE GRABACION MEMORIA FLASH, SOPORTE DE MEMORIA FLASH SD / SDHC HASTA 32 GB , FORMATO DE ARCHIVO JPEG, ALIMENTACION ,CARGADOR Y USB MARCA:BENQ MODELO:E210 SERIE:1DD5D0159500J COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-172	1,933.00		0.00	0.00	1,933.00	
12423-253304-1-20135-23010-1036	CAMARA DE VIDEO MARCA:SAMSUNG MODELO:HDR-CX220 SERIE:A5W8CN0D20003BP COLOR: COD. ARM.:52301-173	4,944.00		0.00	0.00	4,944.00	
12423-253304-1-20165-23010-0857	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061000489 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-5	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0858	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061000380 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-6	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0859	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061014352 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-7	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0860	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013785 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-8	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0861	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061000524 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-9	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	

098

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-253304-1-20165-23010-0862	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061010895 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-10		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0863	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006011 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-11		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0864	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011123 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-12		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0865	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006029 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-13		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0866	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011088 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-14		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0867	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061010899 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-15		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0868	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006099 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-16		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0869	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061010892 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-17		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0870	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011095 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-18		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0871	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011121 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-19		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0872	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001981 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-20		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0873	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011404 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-21		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0874	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011174 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-22		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0875	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011166 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-23		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0876	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006034 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-24		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0877	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006035 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-25		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0878	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061010886 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-26		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
I2423-253304-1-20165-23010-0879	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006102 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-27		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0880	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006030 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-28		4,894.62	0.00 099	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0881	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006012 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-29		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0882	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001988 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-30		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0883	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010851 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-31		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0884	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011173 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-32		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0885	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001977 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-33		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0886	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061005996 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-34		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0887	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001980 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-35		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0888	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011163 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-36		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0889	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005285		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-37						
12423-253304-1-20165-23010-0890	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005383 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-38	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0891	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005214 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-39	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0892	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005219 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-40	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0893	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005267 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-41	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0894	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005393 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-42	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0895	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005213 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-43	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0896	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005440 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-44	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0897	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005253 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-45	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0898	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005165 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-46	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0899	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005358 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-47	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0900	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005272 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-48	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0901	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005291 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-49	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0902	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005277 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-50	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0903	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005380 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-51	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0904	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005357 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-52	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0905	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005212 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-53	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0906	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005211 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-54	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0907	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005389 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-55	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0908	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005164 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-56	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0909	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005230 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-57	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0910	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005226 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-58	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0911	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005384 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-59	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0912	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005356 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-60	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0913	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005343 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-61	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0914	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005381 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-62	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0915	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004636 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-63	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0916	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004277 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-64	4,894.62		0.00	0.00		4,894.62

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-253304-1-20165-23010-0917	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004279 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-65		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0918	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004354 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-66		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0919	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004269 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-67		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0920	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004270 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-68		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0921	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004356 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-69		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0922	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004267 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-70		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0923	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004271 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-71		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0924	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004189 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-72		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0925	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004157 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-73		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0926	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004273 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-74		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0927	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004386 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-75		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0928	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004126 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-76		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0929	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004380 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-77		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0930	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004615 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-78		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0931	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004381 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-79		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0932	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004450 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-80		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0933	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004382 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-81		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0934	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004122 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-82		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0935	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004507 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-83		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0936	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004144 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-84		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0937	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004623 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-85		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0938	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004145 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-86		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0939	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004405 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-87		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0940	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063017492 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-88		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0941	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063009087 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-89		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0942	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063012511 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-90		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0943	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004670 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-91		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0944	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063017488		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62

101

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-92						
12423-253304-1-20165-23010-0945	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063012918 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-93	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0946	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004557 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-94	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0947	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063800451 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-95	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0948	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063800265 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-96	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0949	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004290 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-97	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0950	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004619 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-98	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0951	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063800305 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-99	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0952	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063013620 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-100	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0953	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063800454 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-101	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0954	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011392 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-102	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0955	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010947 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-103	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0956	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011215 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-104	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0957	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010987 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-105	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0958	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010988 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-106	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0959	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001991 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-107	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0960	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002604 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-108	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0961	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006792 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-109	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0962	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002860 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-110	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0963	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011250 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-111	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0964	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006517 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-112	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0965	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002802 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-113	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0966	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011135 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-114	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0967	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002682 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-115	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0968	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002857 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-116	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0969	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002625 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-117	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0970	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010982 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-118	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-0971	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010841 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-119	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	

102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-253304-1-20165-23010-0972	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010998 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-120		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0973	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061008480 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-121		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0974	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061003165 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-122		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0975	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013292 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-123		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0976	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002603 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-124		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0977	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006006 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-125		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0978	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020845 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-126		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0979	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007027 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-127		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0980	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010958 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-128		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0981	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002800 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-129		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0982	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061004800 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-130		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0983	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002591 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-131		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0984	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011004 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-132		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0985	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011205 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-133		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0986	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007026 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-134		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0987	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002661 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-135		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0988	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006617 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-136		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0989	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006518 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-137		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0990	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007186 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-138		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0992	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007028 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-140		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0993	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020842 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-141		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0994	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020837 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-142		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0995	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061012588 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-143		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0996	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061003174 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-144		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0997	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002801 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-145		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0998	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061004867 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-146		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-0999	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061008479 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-147		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62
12423-253304-1-20165-23010-1000	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013287		4,894.62	0.00	0.00		4,894.62

103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-148						
12423-253304-1-20165-23010-1001	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061008483 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-149	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1002	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006798 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-150	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1003	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002654 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-151	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1004	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007019 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-152	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1005	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002624 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-153	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1006	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020836 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-154	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1007	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020841 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-155	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1008	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006616 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-156	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1009	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061008484 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-157	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1010	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006956 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-158	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1011	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002653 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-159	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1012	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061012583 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-160	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1013	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013286 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-161	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1014	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061012587 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-162	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1015	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061002988 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-163	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1016	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013289 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-164	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1017	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061004293 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-165	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1018	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006521 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-166	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1019	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013288 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-167	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1020	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002597 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-168	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1021	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002877 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-169	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20165-23010-1022	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020847 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-170	4,894.62		0.00	0.00	4,894.62	
12423-253304-1-20195-23010-1095	VIDEO PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:POWERLITE 539 SERIE:X4YF9500520 COLOR:BLANCO/ GRIS COD. ARM.:52301-	16,700.00		0.00	0.00	16,700.00	
12423-253304-1-20195-23010-1096	VIDEO PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:POWERLITE 539 SERIE:X4YF9500511 COLOR:BLANCO/ GRIS COD. ARM.:52301-176	16,700.00		0.00	0.00	16,700.00	
12423-253304-1-20225-23010-5451	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND01 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-181 COD. UNICO.:5451	16,769.15		0.00	0.00	16,769.15	
12423-253304-1-20225-23010-5452	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND02 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-182 COD. UNICO.:5452	16,769.15		0.00	0.00	16,769.15	
12423-253304-1-20225-23010-5453	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:	16,769.15		0.00	0.00	16,769.15	

104

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND03 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-183 COD. UNICO.:5453						
12423-253304-1-20225-23010-5454	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND04 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-184 COD. UNICO.:5454	16,769.15		0.00	0.00	16,769.15	
12423-253304-1-20225-23010-5455	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND05 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-185 COD. UNICO.:5455	16,769.15		0.00	0.00	16,769.15	
12423-253304-1-20225-23010-5456	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND06 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-186 COD. UNICO.:5456	16,769.17		0.00	0.00	16,769.17	
12423-253304-1-20225-23010-5457	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA. MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A2321W-AEB(T5) SERIE:PEND01 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-187 COD. UNICO.:5457	47,181.84		0.00	0.00	47,181.84	
12423-253304-1-20225-23010-5458	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA. MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A2321W-AEB(T5) SERIE:PEND02 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-188 COD. UNICO.:5458	47,181.84		0.00	0.00	47,181.84	
12423-253304-1-20235-23010-6306	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756000 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-191 COD. UNICO.:6306	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6307	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756001 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-192 COD. UNICO.:6307	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6308	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756003 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-193 COD. UNICO.:6308	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6309	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756009 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-194 COD. UNICO.:6309	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6310	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756010 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-195 COD. UNICO.:6310	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6311	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756011 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-196 COD. UNICO.:6311	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6312	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756014 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-197 COD. UNICO.:6312	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6313	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756015 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-198 COD. UNICO.:6313	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6314	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756016 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-199 COD. UNICO.:6314	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6315	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756017 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-200 COD. UNICO.:6315	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6388	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:PTZ20121 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-201 COD. UNICO.:6388	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6389	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:PTZ20122 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-202 COD. UNICO.:6389	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6390	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:PTZ20123 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-203 COD. UNICO.:6390	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6391	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:PTZ20124 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-204 COD. UNICO.:6391	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20235-23010-6392	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:PTZ20125 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-205 COD. UNICO.:6392	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	

105

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-253304-1-20245-23010-6696	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869719 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-213 COD. UNICO.:6696	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6697	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869826 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-214 COD. UNICO.:6697	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6698	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869740 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-215 COD. UNICO.:6698	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6699	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869732 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-216 COD. UNICO.:6699	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6700	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869710 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-217 COD. UNICO.:6700	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6701	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869704 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-218 COD. UNICO.:6701	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6702	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869705 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-219 COD. UNICO.:6702	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6703	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869821 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-220 COD. UNICO.:6703	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6704	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869827 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-221 COD. UNICO.:6704	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6705	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869820 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-222 COD. UNICO.:6705	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6706	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869796 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-223 COD. UNICO.:6706	10,445.78		0.00	0.00	10,445.78	
12423-253304-1-20245-23010-6707	CAMARAS MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869994 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-224 COD. UNICO.:6707	10,445.74		0.00	0.00	10,445.74	
12423-253304-1-20245-23010-6708	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:AZ3017408 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-225 COD. UNICO.:6708	34,759.40		0.00	0.00	34,759.40	
12423-253304-1-20245-23010-6709	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348413 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-226 COD. UNICO.:6709	34,759.40		0.00	0.00	34,759.40	
12423-253304-1-20245-23010-6710	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:AZ3017392 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-227 COD. UNICO.:6710	34,759.40		0.00	0.00	34,759.40	
12423-253304-1-20245-23010-6711	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348401 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-228 COD. UNICO.:6711	34,759.40		0.00	0.00	34,759.40	
12423-253304-1-20245-23010-6742	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:L26614463 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:52301-229 COD. UNICO.:6742	32,708.52		0.00	0.00	32,708.52	
12423-253304-1-20245-23010-6743	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:L25756019 COLOR:BLANO/NEGRO COD. ARM.:52301-230 COD. UNICO.:6743	32,708.52		0.00	0.00	32,708.52	
12423-253304-1-20245-23010-6744	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:L25756015 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:52301-231 COD. UNICO.:6744	32,708.52		0.00	0.00	32,708.52	
12423-253304-1-20245-23010-6859	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348417 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-232 COD. UNICO.:6859	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20245-23010-6860	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348460 COLOR:BLANCO COD.	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	

106

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	233 COD. UNICO.:6860						
12423-253304-1-20245-23010-6861	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348470 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-234 COD. UNICO.:6861	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20245-23010-6862	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348485 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-235 COD. UNICO.:6862	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20245-23010-6863	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348487 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-236 COD. UNICO.:6863	28,134.64		0.00	0.00	28,134.64	
12423-253304-1-20245-23010-6864	2 CAMARA BALA IP SWITCH POE 4 OUERTO MARCA HIKVISION MODELO DS-3E0505P-E/ COLOR NEGRO, SERIE 265903785 MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2083G2-I(U) SERIE:AC4291481,AY9019807 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-237 COD.	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,719,926.50		0.00	0.00	4,719,926.50	
12429-1	NO ETIQUETADOS	495,466.73		0.00	0.00	495,466.73	
12429-15	RECURSOS FEDERALLES	495,466.73		0.00	0.00	495,466.73	
12429-1528	RAMO 28	495,466.73		0.00	0.00	495,466.73	
12429-152802-1-19975-29010-0653	MARIMBA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:52901-13	1,258.00		0.00	0.00	1,258.00	
12429-152802-1-19975-29010-0655	MARIMBA INFANTIL MARCA:HECHIZO MODELO:4/8 SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:52901-15	1,258.00		0.00	0.00	1,258.00	
12429-152802-1-19985-29010-0643	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUDIANTINA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-3	1,684.50		0.00	0.00	1,684.50	
12429-152802-1-19985-29010-0654	MARIMBA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:52901-14	1,258.00		0.00	0.00	1,258.00	
12429-152802-1-19995-29010-0644	GUITARRA GRANDE MARCA:VALENCIA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:52901-4	1,684.50		0.00	0.00	1,684.50	
12429-152802-1-20025-29010-0642	CONGAS 10 Y 11 PULGADAS MARCA:LATIN PERCUSSION MODELO:LPA646AN SERIE:S/S COLOR:PINO COD. ARM.:52901-2	3,310.00		0.00	0.00	3,310.00	
12429-152802-1-20025-29010-0645	GUITARRA ACUSTICA MARCA:YAMAHA MODELO:CX40 SERIE:11207035 COLOR:MADERA COD. ARM.:52901-5	1,510.00		0.00	0.00	1,510.00	
12429-152802-1-20025-29010-0646	GUITARRA REQUINTO ACUSTICO MARCA:ESPAÑOLA MODELO:PALO ESCRITO SERIE:S/N COLOR:MADERA COD. ARM.:52901-	1,250.01		0.00	0.00	1,250.01	
12429-152802-1-20025-29010-0647	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUNDIANTINA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-7	1,250.01		0.00	0.00	1,250.01	
12429-152802-1-20025-29010-0648	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUDIANTINA MODELO:C40 SERIE:10521049 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-8	1,069.99		0.00	0.00	1,069.99	
12429-152802-1-20025-29010-0649	GUITARRA REQUINTO MARCA:RUMBERA MODELO:C40 SERIE:21030044 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-9	1,069.99		0.00	0.00	1,069.99	
12429-152802-1-20025-29010-0650	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUDIANTINA MODELO:C40 SERIE:20130043 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-10	1,069.99		0.00	0.00	1,069.99	
12429-152802-1-20085-29010-0641	BATERIA ACUSTICA MARCA:TAMA MODELO:IMPERIAL SERIE:S/N° COLOR:NEGRO COD. ARM.:52901-1	16,790.00		0.00	0.00	16,790.00	
12429-152802-1-20085-29010-0651	GUITARRA CLASICA MARCA:YAMAHA MODELO:CX40 SERIE:QNN114876 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-11	3,697.25		0.00	0.00	3,697.25	
12429-152802-1-20085-29010-0652	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUNDIANTINA MODELO:C40 SERIE:Q0H146534 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-12	3,024.50		0.00	0.00	3,024.50	
12429-152802-1-20145-29010-1186	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-21	600.00		0.00	0.00	600.00	
12429-152802-1-20145-29010-1187	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-22	600.00		0.00	0.00	600.00	
12429-152802-1-20145-29010-1188	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-23	600.00		0.00	0.00	600.00	

107

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1189	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-24		600.00	0.00	0.00		600.00
12429-152802-1-20145-29010-1190	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-25		600.00	0.00	0.00		600.00
12429-152802-1-20145-29010-1191	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-26		600.00	0.00	0.00		600.00
12429-152802-1-20145-29010-1192	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-27		600.00	0.00	0.00		600.00
12429-152802-1-20145-29010-1193	MARRO OCTAGONAL, MANGO DE 12 PULGADAS, 3 LBS, PROTECTOR TERMOPLASTICO QUE REDUCE LA VIBRACION Y LO PROTEJE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-28		130.00	0.00	0.00		130.00
12429-152802-1-20145-29010-1194	MARRO OCTAGONAL, MANGO DE 12 PULGADAS, 3 LBS, PROTECTOR TERMOPLASTICO QUE REDUCE LA VIBRACION Y LO PROTEJE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-29		130.00	0.00	0.00		130.00
12429-152802-1-20145-29010-1195	MARRO OCTAGONAL, MANGO DE 12 PULGADAS, 3 LBS, PROTECTOR TERMOPLASTICO QUE REDUCE LA VIBRACION Y LO PROTEJE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-30		130.00	0.00	0.00		130.00
12429-152802-1-20145-29010-1196	CINCEL DE CORTE FRIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-31		54.00	0.00	0.00		54.00
12429-152802-1-20145-29010-1197	CINCEL DE CORTE FRIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-32		54.00	0.00	0.00		54.00
12429-152802-1-20145-29010-1198	CINCEL DE CORTE FRIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-33		54.00	0.00	0.00		54.00
12429-152802-1-20145-29010-1199	CINCEL DE CORTE FRIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-34		54.00	0.00	0.00		54.00
12429-152802-1-20145-29010-1200	CORTADOR DE TUBO, CUCHILLA DE ACERO, DUREZA DE CUCHILLA 60 HRC, REMOVEDOR DE REBABAS RETRACTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-35		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1201	CORTADOR DE TUBO, CUCHILLA DE ACERO, DUREZA DE CUCHILLA 60 HRC, REMOVEDOR DE REBABAS RETRACTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-36		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1202	5 PIEZAS. ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-37		400.00	0.00	0.00		400.00
12429-152802-1-20145-29010-1203	ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-38		400.00	0.00	0.00		400.00
12429-152802-1-20145-29010-1204	ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-39		400.00	0.00	0.00		400.00
12429-152802-1-20145-29010-1205	ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-40		400.00	0.00	0.00		400.00
12429-152802-1-20145-29010-1206	ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA		400.00	0.00	0.00		400.00

108

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-41						
12429-152802-1-20145-29010-1207	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-42		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1208	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-43		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1209	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-44		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1210	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-45		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1211	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-46		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1212	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-47		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1213	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-48		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1214	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-49		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1215	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-50		70.00	0.00	0.00		70.00
12429-152802-1-20145-29010-1216	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-51		60.00	0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1217	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-52		60.00	0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1218	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-53		60.00	0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1219	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO		60.00	0.00	0.00		60.00

109

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-54						
12429-152802-1-20145-29010-1220	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-55	60.00		0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1221	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-56	60.00		0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1222	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-57	60.00		0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1223	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-58	60.00		0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1224	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-59	60.00		0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1225	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-60	60.00		0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1226	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-61	60.00		0.00	0.00		60.00
12429-152802-1-20145-29010-1227	ESCALERA TIJERA DOBLE ALUM T II 7 2.15 M MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-62	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1228	AVELLANADOR 3/16 A 5/8 JAV-7, CUERPO BARRA Y HUSILLO FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, VIROLA CROMADA QUE PROPORCIONA EXCELENTES AVELLANADOS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-63	350.00		0.00	0.00		350.00
12429-152802-1-20145-29010-1229	AVELLANADOR 3/16 A 5/8 JAV-7, CUERPO BARRA Y HUSILLO FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, VIROLA CROMADA QUE PROPORCIONA EXCELENTES AVELLANADOS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-64	350.00		0.00	0.00		350.00
12429-152802-1-20145-29010-1230	CORTADOR DE TUBO PVC, CUHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DUREZA PARA MAYOR VIDA UTIL, CUERPO DE ALINEACION DE ALUMINIO, SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-65	1,275.00		0.00	0.00		1,275.00
12429-152802-1-20145-29010-1231	CORTADOR DE TUBO PVC, CUHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DUREZA PARA MAYOR VIDA UTIL, CUERPO DE ALINEACION DE ALUMINIO, SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-66	1,275.00		0.00	0.00		1,275.00
12429-152802-1-20145-29010-1232	TALADRO ROTOMARTILLO INHALAMBRICO POTENCIA 12 V. VELOCIDAD 0-450/1250 RPM, CAJA DE ENGRANES DE 2 VEL. (0-1500RPM) MOTOR CON TORQUE DE 275. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-67	4,250.00		0.00	0.00		4,250.00
12429-152802-1-20145-29010-1233	TALADRO ROTOMARTILLO INHALAMBRICO POTENCIA 12 V. VELOCIDAD 0-450/1250 RPM, CAJA DE ENGRANES DE 2 VEL. (0-1500RPM) MOTOR CON TORQUE DE 275. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-68	4,250.00		0.00	0.00		4,250.00
12429-152802-1-20145-29010-1234	VIDEO PROYECTOR, LCD USB, USB ESTÁNDAR RESOLUCION NATIVA 1280 X 800, MODO GRAFICO WXGA. INFOCUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:BMYB44503145 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52901-69	25,520.00		0.00	0.00		25,520.00

110

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1235	25 SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-70		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1236	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-71		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1237	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-72		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1238	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-73		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1239	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-74		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1240	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-75		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1241	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-76		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1242	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-77		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1243	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-78		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1244	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-79		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1245	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-80		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1246	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-81		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1247	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-82		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1248	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-83		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1249	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-84		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1250	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-85		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1251	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-86		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1252	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-87		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1253	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-88		890.00	0.00	111 0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1254	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-89		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1255	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-90		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1256	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-91		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1257	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-92		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1258	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-93		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1259	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-94		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1260	SILLAS SECRETARIALES BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-95		2,325.00	0.00	0.00		2,325.00
12429-152802-1-20145-29010-1261	PANTALLA PROTECTOR 84 CON SOPORTE DE TECHO PROTECTOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-96		2,366.00	0.00	0.00		2,366.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1262	PIZARRON INTERACTIVO DUO 85 PULG ELECTRONICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-97	25,977.99		0.00	0.00	25,977.99	
12429-152802-1-20145-29010-1263	01 PZA. COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-98	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1264	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-99	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-100	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1266	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-101	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1267	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-102	2,325.00		0.00	0.00	2,325.00	
12429-152802-1-20145-29010-1268	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-103	2,325.00		0.00	0.00	2,325.00	
12429-152802-1-20145-29010-1269	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-104	2,325.00		0.00	0.00	2,325.00	
12429-152802-1-20145-29010-1270	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-105	2,325.00		0.00	0.00	2,325.00	
12429-152802-1-20145-29010-1271	MODULO SECRETARIAL CON CAJONERA 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE LIBRERO PARA SOBREPONER FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-106	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12429-152802-1-20145-29010-1272	MODULO SECRETARIAL CON CAJONERA 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE LIBRERO PARA SOBREPONER FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-107	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12429-152802-1-20145-29010-1273	MODULO SECRETARIAL CON CAJONERA 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE LIBRERO PARA SOBREPONER FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-108	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12429-152802-1-20145-29010-1274	MODULO SECRETARIAL CON CAJONERA 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE LIBRERO PARA SOBREPONER FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-109	9,802.00		0.00	0.00	9,802.00	
12429-152802-1-20145-29010-1275	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-110	3,231.00		0.00	0.00	3,231.00	
12429-152802-1-20145-29010-1276	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-111	3,231.00		0.00	0.00	3,231.00	
12429-152802-1-20145-29010-1277	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-112	3,231.00		0.00	0.00	3,231.00	
12429-152802-1-20145-29010-1278	IMPRESORA COLOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-113	10,242.00		0.00	0.00	10,242.00	
12429-152802-1-20145-29010-1279	IMPRESORA COLOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-114	10,242.00		0.00	0.00	10,242.00	
12429-152802-1-20145-29010-1280	IMPRESORA COLOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-115	10,242.00		0.00	0.00	10,242.00	
12429-152802-1-20145-29010-1281	4 PZAS. IMPRESORA COLOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-116	10,242.00		0.00	0.00	10,242.00	
12429-152802-1-20145-29010-1282	ENFRIADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE GABINETE EN PLASTICO, RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-117	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
12429-152802-1-20145-29010-1283	ENFRIADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE GABINETE EN PLASTICO, RESISTENTE Y DE	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	

112

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-118						
12429-152802-1-20145-29010-1284	ENFRIADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE GABINETE EN PLASTICO, RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-119	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
12429-152802-1-20145-29010-1285	ENFRIADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE GABINETE EN PLASTICO, RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-120	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
12429-152802-1-20145-29010-1286	MESA BLANCA GRANDE LARGO 2.44 MTS. ANCHO 76 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-121	2,660.00		0.00	0.00	2,660.00	
12429-152802-1-20145-29010-1287	MESA BLANCA GRANDE LARGO 2.44 MTS. ANCHO 76 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-122	2,660.00		0.00	0.00	2,660.00	
12429-152802-1-20145-29010-1288	MESA BLANCA GRANDE LARGO 2.44 MTS. ANCHO 76 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-123	2,660.00		0.00	0.00	2,660.00	
12429-152802-1-20145-29010-1289	MESA BLANCA GRANDE LARGO 2.44 MTS. ANCHO 76 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-124	2,660.00		0.00	0.00	2,660.00	
12429-152802-1-20145-29010-1290	15 PZAS. SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-125	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1291	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-126	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1292	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-127	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1293	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-128	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1294	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-129	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1295	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-130	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1296	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-131	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1297	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-132	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1298	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-133	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1299	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-134	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1300	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-135	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1301	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-136	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1302	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-137	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1303	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-138	406.00		0.00	0.00	406.00	
12429-152802-1-20145-29010-1304	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN	406.00		0.00	0.00	406.00	

113

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-139						
12429-152802-1-20145-29010-1305	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-140	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1306	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-141	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1307	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-142	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1308	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-143	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1309	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-144	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1310	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-145	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1311	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-146	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1312	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-147	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1313	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-148	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1314	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-149	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1315	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-150	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1316	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-151	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1317	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-152	4,002.00		0.00	0.00	4,002.00	
12429-152802-1-20145-29010-1318	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-153	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1319	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-154	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1320	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-155	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1321	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-156	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1322	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-157	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1323	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-158	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1324	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-159	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1325	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-160	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1326	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-161	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1327	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD.	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	

114

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	162						
12429-152802-1-20145-29010-1328	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-163	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1329	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-164	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1330	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-165	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1331	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-166	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1332	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-167	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1333	15 PZAS. BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-168	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1334	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-169	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1335	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-170	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1336	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-171	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1337	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-172	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1338	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-173	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1339	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-174BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-174	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1340	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-175	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1341	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-176	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1342	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-177	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1343	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-178	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1344	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-179	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1345	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-180	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1346	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-181	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1347	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-182	650.00		0.00	0.00	650.00	
12429-152802-1-20145-29010-1348	15 PZAS. BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-183	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1349	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-184	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1350	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-185	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1351	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-186	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1352	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-187	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1353	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-188	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1354	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-189	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1355	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-190	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1356	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-191	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1357	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-192	300.00		0.00	0.00	300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1358	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD.	300.00		0.00	0.00	300.00	

115

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ARM.:52901-193						
12429-152802-1-20145-29010-1359	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-194		300.00	0.00	0.00		300.00
12429-152802-1-20145-29010-1360	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-195		300.00	0.00	0.00		300.00
12429-152802-1-20145-29010-1361	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-196		300.00	0.00	0.00		300.00
12429-152802-1-20145-29010-1362	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-197		300.00	0.00	0.00		300.00
12429-152802-1-20145-29010-1363	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-198		2,844.00	0.00	0.00		2,844.00
12429-152802-1-20145-29010-1364	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-199		2,844.00	0.00	0.00		2,844.00
12429-152802-1-20145-29010-1365	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-200		2,844.00	0.00	0.00		2,844.00
12429-152802-1-20145-29010-1366	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-201		2,844.00	0.00	0.00		2,844.00
12429-152802-1-20145-29010-1367	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-202		2,844.00	0.00	0.00		2,844.00
12429-152802-1-20145-29010-1368	MAQUINA DE COSER OVERLOCK 5 HILOS INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-203		14,395.00	0.00	0.00		14,395.00
12429-152802-1-20145-29010-1369	MAQUINA DE COSER ZIGZAG 2868. FACILITA PLUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-204		13,724.00	0.00	0.00		13,724.00
12429-152802-1-20145-29010-1370	MAQUINA DE COSER ZIGZAG 2868. FACILITA PLUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-205		13,724.00	0.00	0.00		13,724.00
12429-152802-1-20145-29010-1371	MAQUINA DE COSER ZIGZAG 2868. FACILITA PLUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-206		13,724.00	0.00	0.00		13,724.00
12429-152802-1-20145-29010-1372	MAQUINA DE COSER ZIGZAG 2868. FACILITA PLUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-207		13,724.00	0.00	0.00		13,724.00
12429-152802-1-20145-29010-1373	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-208		460.00	0.00	0.00		460.00
12429-152802-1-20145-29010-1374	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-209		460.00	0.00	0.00		460.00
12429-152802-1-20145-29010-1375	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-210		460.00	0.00	0.00		460.00
12429-152802-1-20145-29010-1376	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-211		460.00	0.00	0.00		460.00
12429-152802-1-20145-29010-1377	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-212		460.00	0.00	0.00		460.00
12429-152802-1-20145-29010-1378	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-213		460.00	0.00	0.00		460.00
12429-152802-1-20145-29010-1379	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES TIPOS DE OJALES Y GRAN DIVERSIDAD DE PUNTADAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-214		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1380	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES TIPOS DE OJALES Y GRAN DIVERSIDAD DE PUNTADAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-215		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1381	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES TIPOS DE OJALES Y GRAN DIVERSIDAD DE PUNTADAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD.		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00

116

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ARM.:52901-216						
12429-152802-1-20145-29010-1382	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES TIPOS DE OJALES Y GRAN DIVERSIDAD DE PUNTADAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-217	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1383	MANIQUI DE MODISTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-218	4,644.00		0.00	0.00	4,644.00	
12429-152802-1-20145-29010-1384	MANIQUI DE MODISTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-219	4,644.00		0.00	0.00	4,644.00	
12429-152802-1-20145-29010-1385	MANIQUI DE MODISTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-220	4,644.00		0.00	0.00	4,644.00	
12429-152802-1-20145-29010-1386	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-221	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1387	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-222	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1388	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-223	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1389	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-224	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1390	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-225	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1391	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-226	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1392	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-227	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1393	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-228	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1394	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-229	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1395	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-230	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1396	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-231	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1397	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-232	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1398	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-233	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1399	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-234	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1400	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-235	93.00		0.00	0.00	93.00	
12429-152802-1-20145-29010-1401	SILLA INFANTIL HIDRAULICA PARA CORTE SU´PER MODERNO Y ORIGINAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-236	1,806.00		0.00	0.00	1,806.00	
12429-152802-1-20145-29010-1402	2 PZAS. LAVABO PARA TALLER DE BELLEZA CON DESAGUE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-237	14,316.00		0.00	0.00	14,316.00	
12429-152802-1-20145-29010-1403	LAVABO PARA TALLER DE BELLEZA CON DESAGUE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-238	14,316.00		0.00	0.00	14,316.00	
12429-152802-1-20145-29010-1404	TOCADOR CON CAJON Y LUNA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-239	9,795.00		0.00	0.00	9,795.00	
12429-152802-1-20145-29010-1405	TOCADOR CON CAJON Y LUNA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-240	9,795.00		0.00	0.00	9,795.00	
12429-152802-1-20145-29010-1406	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-241	4,369.00		0.00	0.00	4,369.00	
12429-152802-1-20145-29010-1407	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-242	4,369.00		0.00	0.00	4,369.00	

117

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1408	MESA AUXILIAR DE ACERO TUBULAR CROMADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-243	5,273.00		0.00	0.00	5,273.00	
12429-152802-1-20145-29010-1409	MESA AUXILIAR DE ACERO TUBULAR CROMADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-244	5,273.00		0.00	0.00	5,273.00	
12429-152802-1-20145-29010-1410	BANCO PARA PERICURE SOCLO Y BRAZO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-245	2,561.00		0.00	0.00	2,561.00	
12429-152802-1-20145-29010-1411	BANCO PARA PERICURE SOCLO Y BRAZO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-246	2,561.00		0.00	0.00	2,561.00	
12429-152802-1-20145-29010-1412	PIECERA ESPECIAL PARA PEDICURE FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-247	926.00		0.00	0.00	926.00	
12429-152802-1-20145-29010-1413	PIECERA ESPECIAL PARA PEDICURE FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-248	926.00		0.00	0.00	926.00	
12429-152802-1-20145-29010-1414	PIECERA ESPECIAL PARA PEDICURE FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-249	926.00		0.00	0.00	926.00	
12429-152802-1-20145-29010-1415	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO CON ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-250	980.00		0.00	0.00	980.00	
12429-152802-1-20145-29010-1416	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO CON ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-251	980.00		0.00	0.00	980.00	
12429-152802-1-20145-29010-1417	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO CON ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-252	980.00		0.00	0.00	980.00	
12429-152802-1-20145-29010-1418	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO CON ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-253	980.00		0.00	0.00	980.00	
12429-152802-1-20145-29010-1419	SILLON HIDRAULICO BASE ESTRELLA PARA CORTE, REPOSA CABEZAS EXTRAIBL, SE EXTIENDE HASTA 15 CM. PARA ACOMODAR CLIENTES MAS ALTOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-254	6,931.00		0.00	0.00	6,931.00	
12429-152802-1-20145-29010-1420	SILLON HIDRAULICO BASE ESTRELLA PARA CORTE, REPOSA CABEZAS EXTRAIBL, SE EXTIENDE HASTA 15 CM. PARA ACOMODAR CLIENTES MAS ALTOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-255	6,931.00		0.00	0.00	6,931.00	
12429-152802-1-20145-29010-1421	SILLON HIDRAULICO BASE ESTRELLA PARA CORTE, REPOSA CABEZAS EXTRAIBL, SE EXTIENDE HASTA 15 CM. PARA ACOMODAR CLIENTES MAS ALTOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-256	6,931.00		0.00	0.00	6,931.00	
12429-152802-1-20145-29010-1422	REPISA TOCADOR DE MADERA CON CUBIERTA FORMAICA, 1 MT. LARGO 18 CM DE ANCHO Y 40 CM. DE PROFUNDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-257	4,429.00		0.00	0.00	4,429.00	
12429-152802-1-20145-29010-1423	REPISA TOCADOR DE MADERA CON CUBIERTA FORMAICA, 1 MT. LARGO 18 CM DE ANCHO Y 40 CM. DE PROFUNDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-258	4,429.00		0.00	0.00	4,429.00	
12429-152802-1-20145-29010-1424	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-259	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1425	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-260	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1426	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-261	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1427	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-262	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1428	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	

118

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ARM.:52901-263						
12429-152802-1-20145-29010-1429	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-264	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1430	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-265	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1431	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-266	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1432	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-267	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1433	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-268	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1434	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-269	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1435	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-270	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1436	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-271	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1437	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-272	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1438	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-273	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1439	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-274	1,341.00		0.00	0.00	1,341.00	
12429-152802-1-20145-29010-1440	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHONADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-275	522.00		0.00	0.00	522.00	
12429-152802-1-20145-29010-1441	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHONADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-276	522.00		0.00	0.00	522.00	
12429-152802-1-20145-29010-1442	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHONADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-277	522.00		0.00	0.00	522.00	
12429-152802-1-20145-29010-1443	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHONADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-278	522.00		0.00	0.00	522.00	
12429-152802-1-20145-29010-1444	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-279	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1445	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-280	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1446	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-281	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1447	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-282	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1448	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90,	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	

119

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-283						
12429-152802-1-20145-29010-1449	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-284	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1450	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-285	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1451	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-286	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1452	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-287	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1453	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-288	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1454	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-289	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1455	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-290	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1456	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-291	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1457	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-292	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1458	PINTARRON MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-293	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
12429-152802-1-20145-29010-1459	MESA GINECOLOGICA DE EXPLORACION CON PIERNERAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, TAPIZADO EN VINIL TIPO PIEL, DIMENSIONES ANCHO 58 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-294	37,552.00		0.00	0.00	37,552.00	
12429-152802-1-20145-29010-1460	PAQUETE DE CONSULTORIO MEDICO VITRINA VERTICAL SIN ENTREPAÑOS, GABINETE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, BANCO GIRATORIO CROMADO, BOTE BANCO DE PEDAL TAPIZADO, LAMPARA DE CHICOTE, PORTA SUERO, PORTA BRAZO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:	-13,300.00		0.00	0.00	-13,300.00	
12429-152802-1-20145-29010-1461	ESCRITORIO SECRETARIAL CBTA ESQ. C/TRANS 1.50 C 90 M. DE R.L. PLAST. MOLD 2 MM. CUBIERTA RECTA DE 60 X 60, PATIN LARGO Y 1 PATIN CORTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-296	4,446.00		0.00	0.00	4,446.00	
12429-152802-1-20145-29010-1462	BASCULA DE PEDESTAL C/ESTADIMETRO BAME LIGERA, RESISTENTE Y FUNCIONAL.	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	

120

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-297						
12429-152802-1-20145-29010-1463	BIOMBO DE TRES HOJAS PARA CONSULTORIOS CON ESPACIOS AMPLIOS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-298	4,263.00		0.00	0.00	4,263.00	
12429-152802-1-20145-29010-1464	VITRINA PARA CONSULTORIO DE TAMAÑO MEDIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-299	3,654.00		0.00	0.00	3,654.00	
12429-152802-1-20145-29010-1465	COLPOSCOPIO DIGITAL, PORTATIL CONEXIÓN DIRECTA A TV/PC, CALIDAD DE IMAGEN, CAPTURA DE IMAGEN, MEMORIA INTERNA PARA 100 IMÁGENES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-300	43,000.01		0.00	0.00	43,000.01	
12429-152802-1-20145-29010-1466	ULTRASONIDO PORTATIL IMAGEN DINAMICA EN TIEMPO REAL, MONITOR PANTALLA PLANA DE 12 ALTA RESOLUCION, 9 TRANSDUCTORES DISTINTOS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-301	209,076.00		0.00	0.00	209,076.00	
12429-152802-1-20145-29010-1467	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-302	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
12429-152802-1-20145-29010-1468	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-303	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
12429-152802-1-20145-29010-1469	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-304	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
12429-152802-1-20145-29010-1470	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-305	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
12429-152802-1-20145-29010-1471	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-306	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
12429-152802-1-20145-29010-1472	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-307	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
12429-152802-1-20145-29010-1473	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-308	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
12429-152802-1-20145-29010-1474	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-309	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
12429-152802-1-20145-29010-1475	RESBALADERO SPORT NIÑOS, CUENTA CON UN ARO BALONCESTO, LOS ACCESORIOS INCLUYEN UNA PELOTA DE FUTBOL AMERICANO, DIMENSIONES 30X63X43 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-310	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1476	RESBALADERO SPORT NIÑOS, CUENTA CON UN ARO BALONCESTO, LOS ACCESORIOS INCLUYEN UNA PELOTA DE FUTBOL AMERICANO, DIMENSIONES 30X63X43 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-311	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1477	RESBALADILLA ESCALADOR NIÑOS, CUENTA CON TOBOGAN, ROCAROCODROMOS AÑADE UN GIRO DE 360 GRADOS DE ESCALDA, FORTALEZA BAJO EL ESCALADOR A LA VEZ TELESCOPIO DIMENSION 260.35 X 124.46X137.16 CMS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-312	11,099.00		0.00	0.00	11,099.00	
12429-152802-1-20145-29010-1478	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-313	522.00		0.00	0.00	522.00	

121

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1479	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-314		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1480	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-315		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1481	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-316		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1482	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-317		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1483	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-318		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1484	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-319		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1485	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-320		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1486	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-321		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1487	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-322		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1488	PAQUETE DE PELICULAS EN DVD ORIGINALES 161 PELICULAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES (COSTO UNITARIO $217.12 POR PELÍCULA) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-323		34,956.32	0.00	0.00		34,956.32
12429-152802-1-20145-29010-1489	PANTALLA DE LED TV, LED 2 HDMI, 1 USB, FULL HD, TRUMOTION, 120HZ, TRIPIE XD. O SIMILAR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-324		17,730.00	0.00	0.00		17,730.00
12429-152802-1-20145-29010-1490	PANTALLA LED TV 55 PULG LED HDMI, 1 USB, FULL HD, TRUMOTION, 120 HZ, TRIPIE XD. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-325		17,730.00	0.00	0.00		17,730.00
12429-152802-1-20145-29010-1491	MODULO DE RECEPCION FABRICADO EN MELAMINA DEL ALTA DENSIDAD Y CANTOS EN CHAPACINTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-326		12,300.00	0.00	0.00		12,300.00
12429-152802-1-20145-29010-1492	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-327		2,325.00	0.00	0.00		2,325.00
12429-152802-1-20145-29010-1493	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-328		24,500.00	0.00	0.00		24,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1494	ENFRIADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE GABINETE DE PLASTICO RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-329		7,772.00	122 0.00	0.00		7,772.00
12429-152802-1-20145-29010-1495	HORNO INDUSTRIL DE 4 CHAROLAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-330		16,750.00	0.00	0.00		16,750.00
12429-152802-1-20145-29010-1496	HORNO INDUSTRIL DE 4 CHAROLAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-331		16,750.00	0.00	0.00		16,750.00
12429-152802-1-20145-29010-1497	AMASADORA INDUSTRIAL PROFESIONAL DE 20 KG. CAZO DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-332		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1498	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-333		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1499	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-334		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1500	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-335		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1501	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-336		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1502	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:		320.00	0.00	0.00		320.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-337						
12429-152802-1-20145-29010-1503	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-338		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1504	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-339		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1505	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-340		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1506	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-341		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1507	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-342		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1508	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-343		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1509	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-344		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1510	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-345		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1511	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-346		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1512	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-347		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1513	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-348		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1514	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-349		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1515	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-350		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1516	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-351		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1517	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-352		320.00	0.00	0.00		320.00
12429-152802-1-20145-29010-1518	CORTADORA DE 36 TANTOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-353		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1519	BALANZA CAPACIDAD 40 KG X 5 GRMS PLATO DE ACERO INOXIDABLE, ALARMA BATERIA BAJA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-354		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1520	ESPIGUERO, CUERPO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, USO COMERCIAL INDUSTRIAL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-355		12,300.00	0.00	0.00		12,300.00
12429-152802-1-20145-29010-1521	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-356		18,700.00	0.00	0.00		18,700.00
12429-152802-1-20145-29010-1522	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-357		18,700.00	0.00	0.00		18,700.00
12429-152802-1-20145-29010-1523	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:		18,700.00	0.00	0.00		18,700.00

123

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-358						
12429-152802-1-20145-29010-1524	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-359	18,700.00		0.00	0.00	18,700.00	
12429-152802-1-20145-29010-1525	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-360	18,700.00		0.00	0.00	18,700.00	
12429-152802-1-20145-29010-1526	ENFRIADOR PARA MATERIA PRIMA CUENTA CON PARRILLA DESMONTABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-361	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1527	BATIDORA PROFESIONAL KSM7581 CON TAZON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.6 LTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-362	15,658.00		0.00	0.00	15,658.00	
12429-152802-1-20145-29010-1528	BATIDORA PROFESIONAL KSM7581 CON TAZON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.6 LTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-363	15,658.00		0.00	0.00	15,658.00	
12429-152802-1-20145-29010-1529	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-364	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1530	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-365	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1531	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-366	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1532	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-367	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1533	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-368	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1534	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-369	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1535	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-370	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1536	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-371	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1537	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-372	1,164.00		0.00	0.00	1,164.00	
12429-152802-1-20145-29010-1538	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-373	1,177.00		0.00	0.00	1,177.00	
12429-152802-1-20145-29010-1539	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-374	1,177.00		0.00	0.00	1,177.00	
12429-152802-1-20145-29010-1540	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-375	1,177.00		0.00	0.00	1,177.00	
12429-152802-1-20145-29010-1541	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-376	1,177.00		0.00	0.00	1,177.00	
12429-152802-1-20145-29010-1542	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-377	1,177.00		0.00	0.00	1,177.00	
12429-152802-1-20145-29010-1543	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-378	1,177.00		0.00	0.00	1,177.00	

124

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1544	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-379	1,177.00		0.00	0.00	1,177.00	
12429-152802-1-20145-29010-1545	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-380	1,177.00		0.00	0.00	1,177.00	
12429-152802-1-20145-29010-1546	HORNO DE CONVECCION MODELO HC-35 C C/P. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-381	61,655.00		0.00	0.00	61,655.00	
12429-152802-1-20145-29010-1547	SILLON CON CABEZAL ARTICULABLE Y BRAZO DERECHO MOVIL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-382	75,353.99		0.00	0.00	75,353.99	
12429-152802-1-20145-29010-1548	COMPRESOR DENTAL PROFESSIONAL SILENCIOSO, MOTOR LIBRE DE RUIDO PARA UN AMBIENTE DE TRABAJO TRANQUILO, FILTRO INCLUIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-383	14,716.00		0.00	0.00	14,716.00	
12429-152802-1-20145-29010-1549	ESTERILIZADOR ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 30 FORCEPS EN SUS 3 CHAROLAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-384	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1550	DE ALTA VELOCIDAD, FUNCIONA CON ROTOR DISEÑADO ESPECIFICAMENTE, QUE PERMITE EL MEJOR RENDIMIENTO SIN PERDIDAS DE PAR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-385	4,384.00		0.00	0.00	4,384.00	
12429-152802-1-20145-29010-1551	DE BAJA VELOCIDAD, CONECTOR, TECNOLOGIA EXACTA, STEADY, NINGUNA VIBRACION MIENTRAS GIRA, OFRECIENDO UNA OPERACIÓN CONSTANTE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-386	4,994.00		0.00	0.00	4,994.00	
12429-152802-1-20145-29010-1552	EQUIPO AMALGADOR, MAYOR SEGURIDAD, ECONOMIA Y CUALIDAD EN LA PREPARACION DEL AMALGAMA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-387	11,025.00		0.00	0.00	11,025.00	
12429-152802-1-20145-29010-1553	MESA DE MAYO CON CHAROLA, ESTRUCTURA TUBO COMPLETAMENTE PULIDO Y CORMADO, IGUAL QUE EL PROTA CHAROLA, CHAROLA DE ACERO COMPLETAMENTE INOXIDABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-388	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
12429-152802-1-20145-29010-1554	CAJONERA DENTAL MADERA MACIZA INCLUYE PICA Y MONOMANDO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-389	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1555	LAMPARA DE BLANQUEO, SISTEMA DE 12 LED CON DOBLE LONGITUD DE ONDA CON SOPORTE PARA BRAZO DE SILLON MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-390	6,299.99		0.00	0.00	6,299.99	
12429-152802-1-20145-29010-1556	RAYOS X, MEDIDOR DE VOLTAJE Y CONO CON PROTECCION DE PLOMO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-391	31,500.00		0.00	0.00	31,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1557	ANAQUEL METALICO DE 1.22 X 1.83 MTS CALIBRE 26 CON REFUERZO DE CANALETA PARA 40 KG. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-392	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12429-152802-1-20145-29010-1558	SILLASPLEGABLE HECHA DE POLIETILENO, UN PLASTICO QUE ES CONSIDERADO COMO INDESTRUCTIBLE DISEÑO ESPECIAL CON INHIBIDORES DE REDIACION ULTRAVIOLETA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-393	470.00		0.00	0.00	470.00	
12429-152802-1-20145-29010-1559	VITRINA PARA CONSULTORIO DE TAMAÑO MEDIO CONTRUIDA EN LAMINA DE ACERO, PUERTA ABATIBLE CON CRISTAL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-394	3,654.00		0.00	0.00	3,654.00	
12429-152802-1-20145-29010-1560	ESTACION DE BARRAS PROFESIONAL CUENTA CON MULTIGIMNASIO DE UNA ESTACION, PILA DE PESO DE 100 LBS. COJIN PARA CURL, RODILLOS DE GOMA, BARRA CORTA, MARIPOSA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-395	14,798.00		0.00	0.00	14,798.00	
12429-152802-1-20145-29010-1561	ROTADOR DE CINTURA INCLUYE CAMINADORA CON INCLONACION REGULABLE, PLEGABLE Y CON RUEDAS PARA SU FACIL TRANSPORTACION, ESCALADORA	15,920.00		0.00	0.00	15,920.00	

125

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CON SISTEMA DE AMORTIGUADORES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-396						
12429-152802-1-20145-29010-1562	EJERCITADOR DE CINTURA Y ESPALDA DISEÑADO EN ACERO DE LA MAS ALTA CALIDAD Y RESISTENTE PARA EL USO DE UNA MUJER Y UN HOMBRE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-397	15,623.00		0.00	0.00	15,623.00	
12429-152802-1-20145-29010-1563	REMADORA PARA GYM, CUENTA CON SISTEMA DE RESISTENCIA HIDRAHULICO Y BASTONES REGULABLES EN INCLINACION PARA AJUSTAR LA RESISTENCIA DEL EJERCICIO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-398	26,094.00		0.00	0.00	26,094.00	
12429-152802-1-20145-29010-1564	PRENSA PARA PECHO, ESTE APARATO PARA TRABAJAR PECHO Y HOMBROS COMO ES EL PEC FLY CONTIENE 80 KGS. DE PESO INTEGRADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-399	28,265.00		0.00	0.00	28,265.00	
12429-152802-1-20145-29010-1565	CAMINADORA ELIPTICA PROFESIONAL CON 10 NIVELES DE RESISTENCIAS, RUTINAS REPROGRAMADAS, CONTADOR DE CALORIAS, MEDIDOR DE PULSO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-400	25,819.00		0.00	0.00	25,819.00	
12429-152802-1-20145-29010-1566	SISTEMA INTEGRAL DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CONDICION FISICA DE UN INDIVIDUO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-401	33,651.99		0.00	0.00	33,651.99	
12429-152802-1-20145-29010-1567	MANCUERNA DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-402	487.00		0.00	0.00	487.00	
12429-152802-1-20145-29010-1568	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-403	974.00		0.00	0.00	974.00	
12429-152802-1-20145-29010-1569	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-404	974.00		0.00	0.00	974.00	
12429-152802-1-20145-29010-1570	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-405	974.00		0.00	0.00	974.00	
12429-152802-1-20145-29010-1571	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-406	974.00		0.00	0.00	974.00	
12429-152802-1-20145-29010-1572	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-407	974.00		0.00	0.00	974.00	
12429-152802-1-20145-29010-1573	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-408	974.00		0.00	0.00	974.00	
12429-152802-1-20145-29010-1574	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-409	974.00		0.00	0.00	974.00	
12429-152802-1-20145-29010-1575	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD.	974.00		0.00	0.00	974.00	

126

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ARM.:52901-410						
12429-152802-1-20145-29010-1576	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-411		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1577	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-412		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1578	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-413		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1579	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-414		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1580	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-415		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1581	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-416		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1582	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-417		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1583	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-418		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1584	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-419		974.00	0.00	0.00		974.00
12429-152802-1-20145-29010-1585	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-420		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1586	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-421		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1587	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-422		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1588	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-423		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1589	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-424		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1590	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO,		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00

127

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1591	AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-425 SET DE DISCOS PROFESIONALES HECHOS DE CAUCHOS DE LA MAS ALTA CALIDAD CON ARO DE METAL PARA AJUSTE APORPIADO Y FACIL DESLIZAMIENTO, NO SE ROMPEN NI DAÑAN EL PISO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-426	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1592	SET DE DISCOS PROFESIONALES HECHOS DE CAUCHOS DE LA MAS ALTA CALIDAD CON ARO DE METAL PARA AJUSTE APORPIADO Y FACIL DESLIZAMIENTO, NO SE ROMPEN NI DAÑAN EL PISO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-427	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1593	PRENSA PARA SENTADILLA DOBLE HACK, PRENSA PARA PIERNA PROFESIONAL TIPO SENTADILLA HACK, CON UN ANGULO DE TRABAJO ESTRICTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-428	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1594	SIERRA DE CINTA VERTICAL PROFESIONAL PARA MADERA 10", MOTOR DE INDUSCCION 1/2 H.P. 120/240 V. 60 HZ. DIAMETRO DE VOLANTE 254 MM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-429	23,685.00		0.00	0.00	23,685.00	
12429-152802-1-20145-29010-1595	SIERRA DE MESA 10" CON BASE 2.7 H.P., MOTOR UNIVERSAL 13 AMP. 2.7 H.P. 120 V.60 H.Z. DISCO DURO 10", INCLUYE MESA ALUMINIO FUNDIDO 584.2 X 495.2 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-430	24,137.00		0.00	0.00	24,137.00	
12429-152802-1-20145-29010-1596	COMPRESORA DE AIRE 3 HP/1700W/3400 RPM, CON RUEDAS PARA UNA FACIL TRANSPORTACION, MANOMATRO DE LECTURA, REGULADOR DE PRESION. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-431	7,250.00		0.00	0.00	7,250.00	
12429-152802-1-20145-29010-1597	ESCUADRA DE CANTERO PROFESIONAL GRADUADO PROFUNDO DE PRESICION EN PULGADAS Y CENTIMETROS. MEDIDAS 8 X 24 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-432	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
12429-152802-1-20145-29010-1598	ESCUADRA DE CANTERO PROFESIONAL GRADUADO PROFUNDO DE PRESICION EN PULGADAS Y CENTIMETROS. MEDIDAS 8 X 24 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-433	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
12429-152802-1-20145-29010-1599	ESCUADRA DE CANTERO PROFESIONAL GRADUADO PROFUNDO DE PRESICION EN PULGADAS Y CENTIMETROS. MEDIDAS 8 X 24 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-434	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
12429-152802-1-20145-29010-1600	ESCUADRA DE CANTERO PROFESIONAL GRADUADO PROFUNDO DE PRESICION EN PULGADAS Y CENTIMETROS. MEDIDAS 8 X 24 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-435	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
12429-152802-1-20145-29010-1601	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-436	116.25		0.00	0.00	116.25	
12429-152802-1-20145-29010-1602	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-437	116.25		0.00	0.00	116.25	
12429-152802-1-20145-29010-1603	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-438	116.25		0.00	0.00	116.25	
12429-152802-1-20145-29010-1604	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-439	116.25		0.00	0.00	116.25	
12429-152802-1-20145-29010-1605	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-440	116.25		0.00	0.00	116.25	

128

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1606	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-441		116.25	0.00	0.00		116.25
12429-152802-1-20145-29010-1607	CEPILLO PARA MADERA DE 2" (5 CMS) DE ANCHO X 14" (35.5 CMS) DE LARGO Y AJUSTE LATERAL, CUHILLAS REVERSIBLES DE CARBURO, PARA DAR LARGA VIDA A LA HERRAMIENTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-442		936.00	0.00	0.00		936.00
12429-152802-1-20145-29010-1608	CEPILLO PARA MADERA DE 2" (5 CMS) DE ANCHO X 14" (35.5 CMS) DE LARGO Y AJUSTE LATERAL, CUHILLAS REVERSIBLES DE CARBURO, PARA DAR LARGA VIDA A LA HERRAMIENTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-443		936.00	0.00	0.00		936.00
12429-152802-1-20145-29010-1609	CEPILLO PARA MADERA DE 2" (5 CMS) DE ANCHO X 14" (35.5 CMS) DE LARGO Y AJUSTE LATERAL, CUHILLAS REVERSIBLES DE CARBURO, PARA DAR LARGA VIDA A LA HERRAMIENTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-444		936.00	0.00	0.00		936.00
12429-152802-1-20145-29010-1610	ARCO CON SEGUETA, ERGONOMICO, TENSION DE LA HOJA AJUSTABLE HASTA 30,000 PSI PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS, MANGOS SUAVES AL TACTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-445		530.00	0.00	0.00		530.00
12429-152802-1-20145-29010-1611	ARCO CON SEGUETA, ERGONOMICO, TENSION DE LA HOJA AJUSTABLE HASTA 30,000 PSI PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS, MANGOS SUAVES AL TACTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-446		530.00	0.00	0.00		530.00
12429-152802-1-20145-29010-1612	ARCO CON SEGUETA, ERGONOMICO, TENSION DE LA HOJA AJUSTABLE HASTA 30,000 PSI PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS, MANGOS SUAVES AL TACTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-447		530.00	0.00	0.00		530.00
12429-152802-1-20145-29010-1613	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-448		168.00	0.00	0.00		168.00
12429-152802-1-20145-29010-1614	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-449		168.00	0.00	0.00		168.00
12429-152802-1-20145-29010-1615	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-450		168.00	0.00	0.00		168.00
12429-152802-1-20145-29010-1616	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-451		168.00	0.00	0.00		168.00
12429-152802-1-20145-29010-1617	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-452		168.00	0.00	0.00		168.00
12429-152802-1-20145-29010-1618	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-453		168.00	0.00	0.00		168.00
12429-152802-1-20145-29010-1619	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-454		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1620	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO.		480.00	0.00	0.00		480.00

129

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-455						
12429-152802-1-20145-29010-1621	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-456		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1622	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-457		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1623	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-458		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1624	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-459		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1625	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-460		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1626	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-461		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1627	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-462		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1628	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-463		480.00	0.00	0.00		480.00
12429-152802-1-20145-29010-1629	REGRUESADORA/CEPILLADORA DE 12 1/2 X 6", MOTOR 15 AMP. (2.5 H.P.) 127V 60 HZ. VELOCIDAD DEL CABEZAL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-464	11,473.00		0.00	0.00	11,473.00	
12429-152802-1-20145-29010-1630	ESCOPLO PARA MADERA HORIZONTAL 2 HP. MONFASICO 110/220 VOLTS. ENTRADA BOQUILLAS 1/2, VELOCIDAD DE HUSILLO: 7000, 12000 RPM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-465	22,566.00		0.00	0.00	22,566.00	
12429-152802-1-20145-29010-1631	ESCOPLEADORA 1/4" A 1/2", MOTOR 1/3 H.P. 120 V. 60 HZ. FASES 1, VELOCIDAD 1720 RPM. TAMAÑO CINCEL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-466	19,262.00		0.00	0.00	19,262.00	
12429-152802-1-20145-29010-1632	CANTEADORA CON MOTOR 1 H.P. 120/240 V. 60 HZ. MESA DE TRABAJO 1219 X 187 MM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-467	20,361.00		0.00	0.00	20,361.00	
12429-152802-1-20145-29010-1633	SIERRA DE INGLETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-468	13,870.00		0.00	0.00	13,870.00	
12429-152802-1-20145-29010-1634	SIERRA DE INGLETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-469	13,870.00		0.00	0.00	13,870.00	
12429-152802-1-20145-29010-1635	SIERRA DE INGLETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-470	13,870.00		0.00	0.00	13,870.00	
12429-152802-1-20145-29010-1636	SIERRA DE INGLETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-471	13,870.00		0.00	0.00	13,870.00	
12429-152802-1-20145-29010-1637	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-472	6,556.00		0.00	0.00	6,556.00	
12429-152802-1-20145-29010-1638	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-473	6,556.00		0.00	0.00	6,556.00	
12429-152802-1-20145-29010-1639	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-474	6,556.00		0.00	0.00	6,556.00	
12429-152802-1-20145-29010-1640	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-475	6,556.00		0.00	0.00	6,556.00	
12429-152802-1-20145-29010-1641	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-476	6,556.00		0.00	0.00	6,556.00	
12429-152802-1-20145-29010-1642	MESA DE TRABAJO PARA CARPINTERIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-477	44,884.00		0.00	0.00	44,884.00	
12429-152802-1-20145-29010-1643	MESA DE TRABAJO PARA CARPINTERIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-478	44,884.00		0.00	0.00	44,884.00	
12429-152802-1-20145-29010-1644	MESA DE TRABAJO PARA CARPINTERIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:	44,884.00		0.00	0.00	44,884.00	

130

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	S/D COD. ARM.:52901-479						
12429-152802-1-20145-29010-1645	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-480	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1646	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-481	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1647	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-482	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1648	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-483	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1649	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-484	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1650	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-485	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1651	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-486	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1652	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-487	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1653	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-488	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1654	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-489	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1655	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-490	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1656	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-491	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1657	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-492	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1658	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-493	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1659	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-494	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1660	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-495	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1661	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	

131

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-496						
12429-152802-1-20145-29010-1662	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-497	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1663	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-498	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1664	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-499	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
12429-152802-1-20145-29010-1665	IMPRESORA VALOR DE RENDIMIENTO DECLARADO DE ACUERDO CO ISO/IEC MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-500	10,242.00		0.00	0.00	10,242.00	
12429-152802-1-20145-29010-1666	IMPRESORA VALOR DE RENDIMIENTO DECLARADO DE ACUERDO CO ISO/IEC MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-501	10,242.00		0.00	0.00	10,242.00	
12429-152802-1-20145-29010-1667	ESTANTE CROMADO SEVILLE NSF 5 REPISAS 182 X 91.4 X 45.7 CM .MATERIAL ACERO DE CROMO RESISTENTE 5 NIVELES AJUSTABLES EN INTERVALOS DE 2.45 CM. USO COMERCIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-502	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12429-152802-1-20145-29010-1668	ESTANTE CROMADO SEVILLE NSF 5 REPISAS 182 X 91.4 X 45.7 CM .MATERIAL ACERO DE CROMO RESISTENTE 5 NIVELES AJUSTABLES EN INTERVALOS DE 2.45 CM. USO COMERCIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-503	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12429-152802-1-20145-29010-16691	ESTANTE CROMADO SEVILLE NSF 5 REPISAS 182 X 91.4 X 45.7 CM .MATERIAL ACERO DE CROMO RESISTENTE 5 NIVELES AJUSTABLES EN INTERVALOS DE 2.45 CM. USO COMERCIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-504	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12429-152802-1-20145-29010-1670	SILLA PIEL CON RESPALDO ALTO, COMO DESCANSA BRAZOS, ACOJINADO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA Y SEGURO DE RECLINACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-505	3,649.00		0.00	0.00	3,649.00	
12429-152802-1-20145-29010-1671	SILLA PIEL CON RESPALDO ALTO, COMO DESCANSA BRAZOS, ACOJINADO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA Y SEGURO DE RECLINACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-506	3,649.00		0.00	0.00	3,649.00	
12429-152802-1-20145-29010-1672	SILLA PIEL CON RESPALDO ALTO, COMO DESCANSA BRAZOS, ACOJINADO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA Y SEGURO DE RECLINACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-507	3,649.00		0.00	0.00	3,649.00	
12429-152802-1-20145-29010-1673	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-508	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1674	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-509	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1675	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-510	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1676	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-511	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1677	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-512	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	

132

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1678	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-513		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1679	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-514		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1680	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-515		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1681	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-516		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1682	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-517		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1683	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-518		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1684	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-519		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1685	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-520		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1686	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-521		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12429-152802-1-20145-29010-1687	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-522		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1688	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-523		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1689	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-524		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1690	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-525		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1691	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-526		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1692	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-527		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1693	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-528		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1694	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-529		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1695	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-530		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1696	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00

133

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1697	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-531 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1698	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-532 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1699	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-533 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1700	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-534 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1701	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-535 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1702	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-536 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1703	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-537 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1704	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-538 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1705	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-539 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1706	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-540 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1707	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-541 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1708	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-542 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1709	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-543 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1710	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-544 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1711	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-545 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
12429-152802-1-20145-29010-1712	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-546 NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330	1,977.00		0.00	0.00	1,977.00	
	VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-547						

134

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1713	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-548		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1714	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-549		1,977.00	0.00	0.00		1,977.00
12429-152802-1-20145-29010-1715	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO CON SOPORTES PARA CARPETAS COLGANTES Y NORMALES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-550		3,230.99	0.00	0.00		3,230.99
12429-152802-1-20145-29010-1716	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-551		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1717	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-552		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1718	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-553		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1719	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-554		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1720	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-555		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1721	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-556		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1722	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-557		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1723	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-558		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1724	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-559		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1725	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-560		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1726	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-561		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1727	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-562		522.00	0.00	135 0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1728	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-563		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1729	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-564		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1730	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-565		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1731	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-566		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1732	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-567		522.00	0.00	0.00		522.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1733	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-568		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1734	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-569		522.00	0.00	0.00		522.00
12429-152802-1-20145-29010-1735	SERVIDOR DE INTERNET IGUAL O SIMILAR A MARCA HP ML320E G8 CON PROCESADOR INTEL XEON. FUENTE DE PODER INCLUIDA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-570		37,500.00	0.00	0.00		37,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1736	SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS GIGABYTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-571		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12429-152802-1-20145-29010-1737	SWITCH 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE RJ-45 PORT. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-572		5,400.00	0.00	0.00		5,400.00
12429-152802-1-20145-29010-1738	RACK Y CHAROLA 24 TRAMOS DE CANALETA LD5. 31 ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-573		28,450.00	0.00	0.00		28,450.00
12429-152802-1-20145-29010-1739	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-574		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1740	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-575		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1741	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-576		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1742	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-577		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1743	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-578		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1744	NO BREACK APC CAPACIDAD 1500 VA 865 WATTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-579		7,600.00	0.00	0.00		7,600.00
12429-152802-1-20145-29010-1745	CONMUTADOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-580		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
12429-152802-1-20145-29010-1746	06 PZAS. TELEFONO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-581		2,700.00	0.00	0.00		2,700.00
12429-152802-1-20145-29010-1747	06 PZAS. TELEFONO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-582		2,700.00	0.00	0.00		2,700.00
12429-152802-1-20145-29010-1748	06 PZAS. TELEFONO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-583		2,700.00	0.00	0.00		2,700.00
12429-152802-1-20145-29010-1749	06 PZAS. TELEFONO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-584		2,700.00	0.00	0.00		2,700.00
12429-152802-1-20145-29010-1750	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-585		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1751	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-586		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1752	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-587		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1753	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-588		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1754	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-589		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1755	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-590		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1756	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:		433.00	0.00	0.00		433.00

136

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-591						
12429-152802-1-20145-29010-1757	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-592		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1758	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-593		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1759	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-594		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1760	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-595		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1761	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-596		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1762	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-597		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1763	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-598		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1764	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-599		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1765	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-600		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1766	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-601		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1767	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-602		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1768	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-603		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1769	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-604		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1770	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-605		433.00	0.00	0.00		433.00
12429-152802-1-20145-29010-1771	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-606		3,231.00	0.00	0.00		3,231.00
12429-152802-1-20145-29010-1772	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-607		3,231.00	0.00	0.00		3,231.00

137

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1773	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-608	3,231.00		0.00	0.00	3,231.00	
12429-152802-1-20145-29010-1774	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-609	3,231.00		0.00	0.00	3,231.00	
12429-152802-1-20145-29010-1775	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-610	3,231.00		0.00	0.00	3,231.00	
12429-152802-1-20145-29010-1776	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-611	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1777	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-612	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1778	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-613	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1779	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-614	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1780	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-615	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1781	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-616	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1782	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-617	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1783	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-618	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1784	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-619	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1785	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-620	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
12429-152802-1-20145-29010-1786	71 MTS. DE PERSIANAS PARA VENTANA DE OFICINAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-621	54,599.00		0.00	0.00	54,599.00	
12429-152802-1-20145-29010-1787	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-622	853.00		0.00	0.00	853.00	
12429-152802-1-20145-29010-1788	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-623	853.00		0.00	0.00	853.00	
12429-152802-1-20145-29010-1789	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-624	853.00		0.00	0.00	853.00	
12429-152802-1-20145-29010-1790	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-625	853.00		0.00	0.00	853.00	
12429-152802-1-20145-29010-1791	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-626	853.00		0.00	0.00	853.00	
12429-152802-1-20145-29010-1792	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-627	853.00		0.00	0.00	853.00	
12429-152802-1-20145-29010-1793	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-628	853.00		0.00	0.00	853.00	

138

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1794	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-629		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1795	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-630		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1796	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-631		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1797	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-632		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1798	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-633		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1799	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-634		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1800	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-635		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1801	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-636		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1802	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-637		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1803	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-638		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1804	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-639		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1805	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-640		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1806	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-641		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1807	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-642		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1808	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-643		853.00	0.00	0.00		853.00
12429-152802-1-20145-29010-1809	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-644		4,370.00	0.00	0.00		4,370.00
12429-152802-1-20145-29010-1810	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO		4,370.00	0.00	0.00		4,370.00

139

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-645						
12429-152802-1-20145-29010-1811	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-646	4,370.00		0.00	0.00	4,370.00	
12429-152802-1-20145-29010-1812	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-647	4,370.00		0.00	0.00	4,370.00	
12429-152802-1-20145-29010-1813	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-648	4,370.00		0.00	0.00	4,370.00	
12429-152802-1-20145-29010-1814	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-649	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1815	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-650	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1816	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-651	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1817	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-652	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1818	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-653	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1819	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-654	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1820	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-655	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1821	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-656	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1822	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-657	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1823	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-658	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1824	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-659	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1825	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-660	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	
12429-152802-1-20145-29010-1826	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-661	1,476.00		0.00	0.00	1,476.00	

140

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-152802-1-20145-29010-1827	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-662		1,476.00	0.00	0.00		1,476.00
12429-152802-1-20145-29010-1828	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-663		1,476.00	0.00	0.00		1,476.00
12429-152802-1-20145-29010-1829	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-664		1,476.00	0.00	0.00		1,476.00
12429-152802-1-20145-29010-1830	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-665		1,476.00	0.00	0.00		1,476.00
12429-152802-1-20145-29010-1831	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-666		1,476.00	0.00	0.00		1,476.00
12429-152802-1-20145-29010-1832	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-667		1,476.00	0.00	0.00		1,476.00
12429-152802-1-20145-29010-1833	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-668		1,476.00	0.00	0.00		1,476.00
12429-152802-1-20145-29010-1834	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-669		1,476.00	0.00	0.00		1,476.00
12429-152802-1-20145-29010-1835	VIDEO PROYECTOR LCD, CON SOPORTE PARA LA PARED MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-670		25,520.00	0.00	0.00		25,520.00
12429-152802-1-20145-29010-1836	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-671		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1837	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-672		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1838	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-673		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1839	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-674		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1840	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-675		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1841	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-676		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1842	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-677		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1843	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-678		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1844	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-679		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1845	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-680		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1846	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-681		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1847	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-682		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1848	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-683		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1849	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-684		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1850	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-685		890.00	0.00	0.00		890.00
12429-152802-1-20145-29010-1851	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-686		3,420.00	0.00	0.00		3,420.00
12429-152802-1-20145-29010-1852	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-687		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
12429-152802-1-20145-29010-1853	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00

141

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-688						
12429-152802-1-20145-29010-1854	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-689	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
12429-152802-1-20145-29010-1855	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-690	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
12429-152802-1-20145-29010-1856	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-691	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
12429-152802-1-20145-29010-1857	BAJO ELECTRICO 5 CUERDAS, CUERPO ALISO, MASTIL DE ARCE EN C. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:52901-692	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
12429-152802-1-20145-29010-1858	BAJO ELECTRICO 5 CUERDAS, CUERPO ALISO, MASTIL DE ARCE EN C. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:52901-693	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
12429-152802-1-20145-29010-1859	ATRIL PARA GUITARRA, ACOJINADOS DEL SUJETADOR DEL CUELLO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-694	764.00		0.00	0.00	764.00	
12429-152802-1-20145-29010-1860	ATRIL PARA GUITARRA, ACOJINADOS DEL SUJETADOR DEL CUELLO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-695	764.00		0.00	0.00	764.00	
12429-152802-1-20145-29010-1861	ATRIL PARA GUITARRA, ACOJINADOS DEL SUJETADOR DEL CUELLO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-696	764.00		0.00	0.00	764.00	
12429-152802-1-20145-29010-1862	ATRIL PARA GUITARRA, ACOJINADOS DEL SUJETADOR DEL CUELLO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-697	764.00		0.00	0.00	764.00	
12429-152802-1-20145-29010-1863	AMPLIFICADOR PARA BAJO ELECTRICO, SALIDAA CONECTOR PONESH CD E IPOD, SALIDA AUXILIAR. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-698	5,949.00		0.00	0.00	5,949.00	
12429-152802-1-20145-29010-1864	VIOLIN CON ESTUCHE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-699	1,888.00		0.00	0.00	1,888.00	
12429-152802-1-20145-29010-1865	VIOLIN CON ESTUCHE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-700	1,888.00		0.00	0.00	1,888.00	
12429-152802-1-20145-29010-1866	VIOLIN CON ESTUCHE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-701	1,888.00		0.00	0.00	1,888.00	
12429-152802-1-20145-29010-1867	VIOLIN CON ESTUCHE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-702	1,888.00		0.00	0.00	1,888.00	
12429-152802-1-20145-29010-1868	SISTEMA DE SONIDO PORTATIL INCLUYE BOCINA Y TRIPIE CABLE PARA CORRIENTE. INCLUYE INSTALACION. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-703	43,279.99		0.00	0.00	43,279.99	
12429-152802-1-20145-29010-1869	TARIMA CON DOBLE REFUERZO INTERNO DE MADERA PARA DANZA FOLKLORICA 1.22 X 2.44 MTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-704	97,000.00		0.00	0.00	97,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1870	TUBA SOUSAPHONE DE TRES LLAVES, LAQUEADAS CON REMATES EN NIQUELADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-705	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
12429-152802-1-20145-29010-1871	TUBA SOUSAPHONE DE TRES LLAVES, LAQUEADAS CON REMATES EN NIQUELADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-706	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
12429-152802-1-20225-29010-5436	ANUNCIO DECORATIVO CON LAMINA GALVANIZADA MARCA:POTONCHAN MODELO:ANUNCIO SERIE:01122022 COLOR:ORO, PLATA Y ROJO COD. ARM.:52901-714 COD. UNICO.:5436	61,074.00		0.00	0.00	61,074.00	
12429-152802-1-20225-29010-5442	ESFERAS EN FORMA DE TUNEL MARCA:FOTOMAX MODELO:ESFERA SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:52901-	57,692.60		0.00	0.00	57,692.60	

142

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	UNICO.:5442						
12429-152802-1-20225-29010-5443	ESFERAS EN FORMA DE TUNEL MARCA:FOTOMAX MODELO:ESFERA SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:52901-716 COD. UNICO.:5443	57,692.60		0.00	0.00	57,692.60	
12429-152802-1-20225-29010-5444	ESTRELLA DE HERRERIA MARCA:FOTOMAX MODELO:ESTRELLA SERIE:S/S COLOR:NEON COD. ARM.:52901-717 COD. UNICO.:5444	31,621.60		0.00	0.00	31,621.60	
12429-152802-1-20225-29010-5445	PAQUETE DE NUMEROS 2023 MARCA:FOTOMAX MODELO:NUMEROS SERIE:S/S COLOR:CALIDO/BLANCO COD. ARM.:52901-718 COD. UNICO.:5445	98,020.00		0.00	0.00	98,020.00	
12429-252380-1-20235-29010-6380	SUMINISTRO Y FABRICACION DE FIGURA DE REGALO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-719 COD. UNICO.:6380	152,999.79		0.00	0.00	152,999.79	
12429-252380-1-20235-29010-6381	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PAQUETE DE 4 ALAS DE ANGEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-720 COD. UNICO.:6381	70,503.47		0.00	0.00	70,503.47	
12429-252380-1-20235-29010-6382	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN FORMA DE ESPIRALES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-721 COD.	116,657.80		0.00	0.00	116,657.80	
12429-252380-1-20235-29010-6383	SUMINISTRO Y FABRICACION DE 4 NUMEROS 2024 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-722 COD. UNICO.:6383	163,538.97		0.00	0.00	163,538.97	
12429-252380-1-20235-29010-6384	SUMINISTRO Y FABRICACION DE UN OSO EN 2D CON ILUMINACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-723 COD. UNICO.:6384	217,843.16		0.00	0.00	217,843.16	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	130,410.63		0.00	0.00	130,410.63	
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	56,428.01		0.00	0.00	56,428.01	
12431-140101-1-20225-31010-5275	ECG DE 12 DERIVACIONES ULTRASONIDOS ELECTROCARDIOGRAFO MARCA:ARY MEDICAL MODELO:ECG1200G SERIE:ELE2022RHD12 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-2 COD. UNICO.:5275	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12431-140101-1-20225-31010-5276	USG DOPLER DE 3 TRANSDUCTORES ULTRASONIDO MARCA:ARY MEDICAL MODELO:MARSHALL M9 SERIE:ULT2022TRU45 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-3 COD. UNICO.:5276	-129,999.99		0.00	0.00		-129,999.99
12431-140101-1-20225-31010-5277	FD-ROBOTIN LIBRE DE ACEITE FIJODIUT MARCA:REMAC DENT MODELO:PORTATIL 27 SERIE:ROB2022PLO15 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-4 COD. UNICO.:5277	13,224.00		0.00	0.00	13,224.00	
12431-140101-1-20235-31010-5788	CAMA DE EXPLORACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:53101-7 COD. UNICO.:5788	11,658.00		0.00	0.00	11,658.00	
12431-140101-1-20235-31010-5789	CAMA DE EXPLORACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:53101-8 COD. UNICO.:5789	11,658.00		0.00	0.00	11,658.00	
12431-140101-1-20235-31010-5816	PAQUETE DE UNIDAD DENTAL HIDRAHULICA MARCA:S/M MODELO:FUTURA SERIE:FUTURA30230502 COLOR:BLANCO Y ROJO COD. ARM.:53101-9 COD. UNICO.:5816	42,920.00		0.00	0.00	42,920.00	
12431-152802-1-20135-31010-1899	EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA:GREAT-SONIC MODELO:2776 SERIE:D28-B-01947 COLOR:BLANCO/GRIS COD. ARM.:53101-1	39,440.00		0.00	0.00	39,440.00	
12431-152802-1-20235-31010-6154	COMPRESOR DE FISIOTERAPIA MARCA:SM MODELO:CMPR1 SERIE:29ARCO2109T23 COLOR:ACERO COD. ARM.:53101-10 COD. UNICO.:6154	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	73,982.62		0.00	0.00	73,982.62	
12432-152802-1-20225-32010-5421	ALCOHOLIMETRO MARCA:ALCOPATROL MODELO:AP035 SERIE:22080101 COLOR:NEGRO AMARILLO Y BLANCO COD. ARM.:53201-2 COD. UNICO.:5421	18,495.66		0.00	0.00	18,495.66	
12432-152802-1-20225-32010-5422	ALCOHOLIMETRO MARCA:ALCOPATROL MODELO:AP035 SERIE:22080106 COLOR:NEGRO AMARILLO Y BLANCO COD. ARM.:53201-3 COD. UNICO.:5422	18,495.66		0.00	0.00	18,495.66	
12432-152802-1-20225-32010-5423	ALCOHOLIMETRO MARCA:ALCOPATROL MODELO:AP035 SERIE:22080120 COLOR:NEGRO AMARILLO Y BLANCO COD. ARM.:53201-4 COD. UNICO.:5423	18,495.66		0.00	0.00	18,495.66	
12432-152802-1-20225-32010-5424	ALCOHOLIMETRO MARCA:ALCOPATROL MODELO:AP035 SERIE:22080109 COLOR:NEGRO AMARILLO Y BLANCO COD.	18,495.64		0.00	0.00	18,495.64	

143

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	53201-5 COD. UNICO.:5424						
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	46,110,429.58		1.00	0.00	46,110,430.58	
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	46,110,429.58		1.00	0.00	46,110,430.58	
12441-1	NO ETIQUETADOS	0.00		1.00	0.00	1.00	
12441-11	RECURSOS FISCALES	0.00		1.00	0.00	1.00	
12441-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		1.00	0.00	1.00	
12441-110102-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1.00	0.00	1.00	
12441-110102-1-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1.00	0.00	1.00	
12441-110102-1-02025-00008	CAMION RECOLECTOR-COMPACTADOR COLOR BLANCO CHASIS CABINA SERIE 3HAEUMMR6NL658146	0.00		1.00	0.00	1.00	
12441-140101-1-20235-41030-5714	CAMION RECOLECTOR MARCA:VW MODELO:2024 SERIE:3MN6G8241RD300319 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1439 COD. UNICO.:5714	2,450,720.00		0.00	0.00	2,450,720.00	
12441-140101-1-20235-41030-6073	ADQUISICION DE CAMION TANQUE TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2024 SERIE:3JA1SCB22RK005504 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1442 COD. UNICO.:6073	1,351,394.00		0.00	0.00	1,351,394.00	
12441-140101-1-20235-41040-6473	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN8RF967850 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-13 COD. UNICO.:6473	287,400.00		0.00	0.00	287,400.00	
12441-140101-1-20235-41040-6474	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN9RF967159 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-14 COD. UNICO.:6474	287,400.00		0.00	0.00	287,400.00	
12441-140101-1-20235-41040-6475	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN9RF967906 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-15 COD. UNICO.:6475	287,400.00		0.00	0.00	287,400.00	
12441-140101-1-20235-41040-6476	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN6RF967846 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-16 COD. UNICO.:6476	287,400.00		0.00	0.00	287,400.00	
12441-140101-1-20235-41040-6477	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN9RF967078 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-17 COD. UNICO.:6477	287,400.00		0.00	0.00	287,400.00	
12441-152802-1-19985-42010-2108	REMOLQUE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:54201-	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
12441-152802-1-19995-41030-0542	CAMION VOLTEO KODIAK MARCA:CHEVROLET MODELO:1999 SERIE:XM502073 COLOR:BLANCO COD.	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
12441-152802-1-19995-41030-0543	CAMION VOLTEO KODIAK MARCA:CHEVROLET MODELO:1999 SERIE:3GCM7H1CXXM500520 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-5	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
12441-152802-1-20055-41030-0546	TRICICLO REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:AG005D5166 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-7	-1,820.00		0.00	0.00	-1,820.00	
12441-152802-1-20055-41040-0445	CAMIONETA CHASIS CABINA MARCA:NISSAN MODELO:2005 SERIE:3N6DD14S35K015807 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-7	125,600.00		0.00	0.00	125,600.00	
12441-152802-1-20065-41030-0548	TRICICLO DE CARGA,LLANTA R-300X18 TODO TERRENO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:AG00504890 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-9	2,587.50		0.00	0.00	2,587.50	
12441-152802-1-20065-41030-0549	TRICICLO DE CARGA,LLANTA R-300X18 TODO TERRENO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:AG00504797 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-10	2,587.50		0.00	0.00	2,587.50	
12441-152802-1-20065-41030-0550	TRICICLO DE CARGA,LLANTA R-300X18 TODO TERRENO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:AG00504795 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-11	2,587.50		0.00	0.00	2,587.50	
12441-152802-1-20065-41030-0583	CAMIONETA F150 XK REG CAB V6 TM FORD PICK UP MARCA:FORD MODELO:2006 SERIE:3FTGF17266MA06403 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-25	157,900.00		0.00	0.00	157,900.00	
12441-152802-1-20075-41040-0009	CAMIONETA SUBURBAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2008 SERIE:3GNFC16JX8G194512 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-1	457,000.00		0.00	0.00	457,000.00	
12441-152802-1-20075-41040-0400	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSII 4 PTAS. MARCA:NISSAN MODELO:2007 SERIE:3N1EB31S07K335492 COLOR:PLATA COD. ARM.:54104-5	125,600.00		0.00	0.00	125,600.00	
12441-152802-1-20075-41040-0683	CAMIONETA VAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2007 SERIE:1GAHG39U071197318 COLOR:PLATA COD. ARM.:54104-11	369,999.99		0.00	0.00	369,999.99	

144

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-152802-1-20085-41030-0541	CAMION RECOLECTORCOMPACTADOR MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2008 SERIE:MOTOR: 470HM2U1527756 CHASIS: 3HTZZAAR78N684955 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-3	150,458.00		0.00	0.00	150,458.00	
12441-152802-1-20095-41030-0555	TRICICLO CARGA MAS DE 300 KG/ RIN DE MOTO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:42015 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-16	150,458.00		0.00	0.00	150,458.00	
12441-152802-1-20095-41030-0559	TRICICLO CARGA MAS DE 300 KG/ RIN DE MOTO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:21007 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-20	801,000.00		0.00	0.00	801,000.00	
12441-152802-1-20105-41030-0556	TRICICLO PARA CARGA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:5604 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-17	2,932,500.00		0.00	0.00	2,932,500.00	
12441-152802-1-20105-41030-0557	TRICICLO PARA CARGA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:2496 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-18	909,860.00		0.00	0.00	909,860.00	
12441-152802-1-20105-41030-0558	TRICICLO PARA CARGA MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:5200 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-19	3,680.00		0.00	0.00	3,680.00	
12441-152802-1-20105-41040-0240	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA:NISSAN MODELO:2011 SERIE:3N6DD23T5BK010202 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-4	3,680.00		0.00	0.00	3,680.00	
12441-152802-1-20115-41040-0682	CAMIONETA SUBURBAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2011 SERIE:CHASIS: 1GNSC8E00BR150185 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-10	3,405.05		0.00	0.00	3,405.05	
12441-152802-1-20135-41040-0633	CAMION PASAJERO ESCOLAR, 6 CILINDROS, CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS MARCA:INTERNATIONAL MODELO:3800 SERIE:1HVBBABP2WH617035 COLOR:BLANCO/NARANJA COD. ARM.:54104-8	382,800.00		0.00	0.00	382,800.00	
12441-152802-1-20145-41030-0512	CAMIONETA DE 4 TONELADAS MARCA:DODGE RAM MODELO:2014 SERIE:3C7WRAKT9EG268046 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1	351,900.00		0.00	0.00	351,900.00	
12441-152802-1-20145-41030-0560	TRICICLO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-21		-3,850.04	0.00	0.00		-3,850.04
12441-152802-1-20145-41030-0561	TRICICLO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-22	3,850.04		0.00	0.00	3,850.04	
12441-152802-1-20165-41030-0576	CAMION RECOLECTOR MARCA:RECOLECTOR MODELO:INTERNATIONAL SERIE:3HAMMAARXHL574172 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-23	1,996,342.00		0.00	0.00	1,996,342.00	
12441-152802-1-20165-41030-0577	CAMION RECOLECTOR MARCA:RECOLECTOR MODELO:INTERNATIONAL SERIE:3HAMMAAR8HL574171 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-24	1,996,342.00		0.00	0.00	1,996,342.00	
12441-152802-1-20165-41030-0611	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S9GK343770 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-36	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
12441-152802-1-20165-41030-2037	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S6GK343287 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-42	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
12441-152802-1-20165-41030-2039	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S2GK343951 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-44	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
12441-152802-1-20165-41040-0091	TSURU GSI TM ED., MILLON Y MEDIO MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S3GK344218 COLOR:ROJO BURDEOS COD. ARM.:54104-2	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
12441-152802-1-20165-41040-0406	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S6GK344469 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-6	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
12441-152802-1-20165-41040-0680	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S5GK344267 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-9	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
12441-152802-1-20195-41030-2115	CAMIONETA VAN MARCA:FORD MODELO:2019 SERIE:1FTYR1CM8KKA03636 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-46	1,136,800.00		0.00	0.00	1,136,800.00	
12441-152802-1-20215-41010-2657	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H6JA063222	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	

145

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. ARM.:54101-20						
12441-152802-1-20215-41030-0584	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-26	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0585	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-27	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0586	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-28	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0587	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-29	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0588	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-30	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0589	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-31	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0590	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-32	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0591	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-33	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0592	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-34	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20215-41030-0593	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-35	7,946.00		0.00	0.00	7,946.00	
12441-152802-1-20225-41010-5176	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16573125V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE1NL850661 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-39 COD. UNICO.:5176"	299,900.00		0.00	0.00	299,900.00	
12441-152802-1-20225-41010-5177	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16586010V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE1NL846836 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-40 COD. UNICO.:5177"	299,900.00		0.00	0.00	299,900.00	
12441-152802-1-20225-41010-5178	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16582673V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE2NL853827 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-41 COD. UNICO.:5178"	299,900.00		0.00	0.00	299,900.00	
12441-152802-1-20225-41010-5179	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16585084V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE1NL853589 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-42 COD. UNICO.:5179"	299,900.00		0.00	0.00	299,900.00	
12441-152802-1-20225-41010-5180	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16583900V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AEXNL846771 COLOR:AZUL COBALTO COD. ARM.:54101-43 COD. UNICO.:5180"	299,900.00		0.00	0.00	299,900.00	
12441-152802-1-20225-41010-5181	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16580350V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AEXNL847015 COLOR:AZUL COBALTO COD. ARM.:54101-44 COD. UNICO.:5181"	299,900.00		0.00	140.00	299,900.00	
12441-152802-1-20225-41010-5182	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16579435V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE1NL843841 COLOR:PLATA COD. ARM.:54101-45 COD. UNICO.:5182"	299,900.00		0.00	0.00	299,900.00	
12441-152802-1-20225-41010-5183	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16585102V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AEXNL846382 COLOR:PLATA COD. ARM.:54101-46 COD. UNICO.:5183"	299,900.00		0.00	0.00	299,900.00	
12441-152802-1-20225-41030-5713	CAMION RECOLECTOR MARCA:VW MODELO:2024 SERIE:3MN6G8247RD300325 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1438 COD. UNICO.:5713	2,450,720.00		0.00	0.00	2,450,720.00	
12441-152802-1-20225-41030-5716	CAMIONETA DE 3 TONELADAS MARCA:DODGE RAM MODELO:2023 SERIE:3C7WRAKT2NG419602 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1440 COD. UNICO.:5716	860,000.00		0.00	0.00	860,000.00	
12441-152802-1-20225-41030-5717	CAMIONETA DE 3 TONELADAS MARCA:D0DGE RAM MODELO:2023 SERIE:3C7WRAHT7PG583471 COLOR:BLANCO	860,000.00		0.00	0.00	860,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ARM.:54103-1441 COD. UNICO.:5717						
12441-2	ETIQUETADOS	3,099,506.39		0.00	0.00	3,099,506.39	
12441-25	RECUROS FEDERALES	3,099,506.39		0.00	0.00	3,099,506.39	
12441-2533	RAMO 33	3,099,506.39		0.00	0.00	3,099,506.39	
12441-253304	FONDO IV	3,099,506.39		0.00	0.00	3,099,506.39	
12441-253304-2	REFRENDO	3,099,506.39		0.00	0.00	3,099,506.39	
12441-253304-2-02025	EJERCICIO 2025	3,099,506.39		0.00	0.00	3,099,506.39	
12441-253304-2-02025-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,099,506.39		0.00	0.00	3,099,506.39	
12441-215160-2-12023-54103-06184	ADQUISICION DE CAMION TANQUE TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MARCA:VOKSWAGEN MODELO:2024 SERIE:3MN6G8246RD301613 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1443 COD. UNICO.:6184	1,791,930.00		0.00	0.00	1,791,930.00	
12441-215160-2-12023-54103-06385	ADQUISICION DE CAMION TANQUE TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2024 U4LBG4.D SERIE:3MN6G8244RD301612 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1443 COD. UNICO.:6385	1,791,930.00		0.00	0.00	1,791,930.00	
12441-253304-1-20175-41010-2640	CAMIONETA F-150 PICK UP MARCA:FORD MODELO:2017 SERIE:1FTEW1C80HKC78375 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-3	733,816.00		0.00	0.00	733,816.00	
12441-253304-1-20185-41010-2671	MOTOCICLETA DE DOS RUEDAS MARCA:YAMAHA MODELO:FAZER250 Y/O FZ25 SERIE:ME1RG425XJ2013865 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-32	173,670.11		0.00	0.00	173,670.11	
12441-253304-1-20185-41010-2672	MOTOCICLETA DE DOS RUEDAS MARCA:YAMAHA MODELO:FAZER250 Y/O FZ25 SERIE:ME1RG4252J2013858 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-33	173,670.11		0.00	0.00	173,670.11	
12441-253304-1-20195-41010-2667	CAMIONETA HILUX DT MARCA:TOYOTA MODELO:2019 SERIE:MR0EX8DD5K0183851 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-30	549,295.96		0.00	0.00	549,295.96	
12441-253304-1-20195-41010-2668	CAMIONETA HILUX DT MARCA:TOYOTA MODELO:2019 SERIE:MR0EX8DD5K0184028 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-31	549,295.96		0.00	0.00	549,295.96	
12441-253304-1-20205-41010-2641	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA:RAM MODELO:2020 SERIE:3C6SRBDT4LG232381 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-4	659,800.00		0.00	0.00	659,800.00	
12441-253304-1-20205-41010-2642	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA:RAM MODELO:2020 SERIE:3C6SRBDT0LG232250 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-5	659,800.00		0.00	0.00	659,800.00	
12441-253304-1-20205-41010-2643	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA:RAM MODELO:2020 SERIE:3C6SRBDT3LG232291 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-6	659,800.00		0.00	0.00	659,800.00	
12441-253304-1-20205-41010-2644	MOTOCICLETA FZ25 MARCA:YAMAHA MODELO:FZ25 2021 SERIE:ME1RG4255M2035468 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-7	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
12441-253304-1-20205-41010-2645	MOTOCICLETA FZ25 MARCA:YAMAHA MODELO:FZ25 2021 SERIE:ME1RG4259M2035456 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-8	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
12441-253304-1-20205-41010-2646	MOTOCICLETA FZ25 MARCA:YAMAHA MODELO:FZ25 2021 SERIE:ME1RG4251M2035242 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-9	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
12441-253304-1-20215-41010-2650	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H5JA063129 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-13	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	
12441-253304-1-20215-41010-2651	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H7JA062628 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-14	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	
12441-253304-1-20215-41010-2655	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H6JA062989 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-18	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	
12441-253304-1-20215-41010-2656	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H1JA059367 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-19	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	
12441-253304-1-20215-41010-2662	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H4JA063817 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-25	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	
12441-253304-1-20215-41010-2663	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	

147

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	8AWDD42H0JA060820 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-26						
12441-253304-1-20215-41010-2665	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H5JA061722 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-28	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	
12441-253304-1-20215-41010-2666	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H5JA063146 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-29	25,888.00		0.00	0.00	25,888.00	
12441-253304-1-20235-41010-5872	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPA24BC9PE569220 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-47 COD. UNICO.:5872	433,888.46		0.00	0.00	433,888.46	
12441-253304-1-20235-41010-5873	PATRULLA PICK UP 4 X 2 MODELO 2023 MARCA:NISSAN/FRONTIER MODELO:2023 SERIE:3N6AD33A6PK842579 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-48 COD. UNICO.:5873	648,604.20		0.00	0.00	648,604.20	
12441-253304-1-20235-41010-5875	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPA24BC4PE572834 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-50 COD. UNICO.:5875	433,888.46		0.00	0.00	433,888.46	
12441-253304-1-20235-41010-5876	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPA24BCXPE572837 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-51 COD. UNICO.:5876	433,888.46		0.00	0.00	433,888.46	
12441-253304-1-20235-41010-5877	PATRULLA TIPO PICK UP MARCA:FORD F-150 MODELO:2023 SERIE:1FTFW1E53PFB02144 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-52 COD. UNICO.:5877	1,240,800.99		0.00	0.00	1,240,800.99	
12441-253304-1-20235-41010-6455	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2024 SERIE:3KPFB4AA4RE016998 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-53 COD. UNICO.:6455	441,568.47		0.00	0.00	441,568.47	
12441-253304-1-20235-41010-6456	PATRULLA PICK UP 4 X 2 MODELO 2023 MARCA:NISSAN MODELO:2023 SERIE:3N6AD33AXPK884480 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-54 COD.	661,364.20		0.00	0.00	661,364.20	
12441-253304-1-20235-41010-6457	PATRULLA PICK UP 4 X 2 MODELO 2023 MARCA:NISSAN FRONTIER MODELO:2023 SERIE:3N6AD33A4PK884331 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-55 COD. UNICO.:6457	661,364.20		0.00	0.00	661,364.20	
12441-253304-1-20235-41010-6458	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPFB4AA0RE017971 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-56 COD. UNICO.:6458	441,568.47		0.00	0.00	441,568.47	
12441-253304-1-20245-41010-6870	PATRULLA TIPO SEDAN, AVEO SEDAN PAQ "D" 4 PTAS LS MANUAL, HECHO ENWULING,SAIC GM CHINA, MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN7RF980377 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54101-67 COD. UNICO.:6870	435,312.00		0.00	0.00	435,312.00	
12441-260201	CONVENIO SAPAM	1,454,883.60		0.00	0.00	1,454,883.60	
12441-260201-1-20135-41030-1972	CAMION COMPACTADOR DE BASURA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2014 SERIE:3HAMMAARXEL015622 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-13	1,454,883.60		0.00	0.00	1,454,883.60	
12441-260201-1-20135-41030-1971	CAMION PIPA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2014 SERIE:PE20J13001 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-39	1,186,680.00		0.00	0.00	1,186,680.00	
12441-260201-1-20165-41030-2035	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S0GK343334 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-40	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
12441-260201-1-20165-41030-2036	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S7GK342441 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-41	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
12441-260201-1-20165-41030-2038	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S6GK343595 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-43	149,150.00		0.00	0.00	149,150.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,432,528.39		0.00	0.00	3,432,528.39	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,432,528.39		0.00	0.00	3,432,528.39	
12450-2	ETIQUETADOS	1,889,175.91		0.00	0.00	1,889,175.91	
12450-25	RECURSOS PROPIOS	1,889,175.91		0.00	0.00	1,889,175.91	
12450-2533	RAMO 33	1,889,175.91		0.00	0.00	1,889,175.91	
12450-253304	FONDO IV	1,889,175.91		0.00	0.00	1,889,175.91	
12450-253304-1-20135-51010-2354	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324973 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-235	997.60		0.00	0.00	997.60	

148

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20135-51010-2355	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325553 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-236		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2356	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324313 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-237		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2357	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320625 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-238		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2358	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325317 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-239		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2359	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:321175 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-240		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2360	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325064 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-241		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2361	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324244 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-242		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2362	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320423 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-243		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2363	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325722 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-244		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2364	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325424 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-245		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2365	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:321503 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-246		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2366	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320287 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-247		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2367	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325068 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-248		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2368	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325431 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-249		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2369	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325839 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-250		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2370	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324340 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-251		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2371	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324910 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-252		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2372	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324194 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-253		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2373	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:321523 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-254		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2374	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320295 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-255		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2375	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320646 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-256		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2376	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325198 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-257		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2377	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325282 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-258		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2378	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:321465 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-259		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2379	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325403 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-260		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2380	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325790 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-261		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2381	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323141 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-262		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2382	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:321330		997.60	0.00	0.00		997.60

149

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-263						
12450-253304-1-20135-51010-2383	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325584 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-264		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2384	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324373 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-265		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2385	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324444 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-266		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2386	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324389 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-267		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2387	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325326 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-268		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2388	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325003 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-269		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2389	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324354 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-270		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2390	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319288 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-271		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2391	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:304857 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-272		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2392	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319867 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-273		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2393	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:346864 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-274		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2394	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:304960 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-275		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2395	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319047 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-276		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2396	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320110 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-277		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2397	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319997 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-278		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2398	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320014 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-279		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2399	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317337 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-280		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2400	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319415 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-281		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2401	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319583 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-282		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2402	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:190945 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-283		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2403	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:347166 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-284		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2404	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318700 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-285		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2405	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317415 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-286		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2406	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319574 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-287		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2407	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319917 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-288		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2408	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319506 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-289		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2409	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319716 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-290		997.60	0.00	0.00		997.60

150

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20135-51010-2410	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319517 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-291		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2411	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319445 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-292		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2412	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317601 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-293		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2413	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318478 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-294		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2414	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318937 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-295		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2415	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317530 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-296		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2416	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317751 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-297		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2417	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319736 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-298		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2418	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:346862 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-299		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2419	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320113 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-300		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2420	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317362 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-301		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2421	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319162 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-302		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2422	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319122 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-303		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2423	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319871 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-304		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2424	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319237 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-305		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2425	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319665 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-306		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2426	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:346863 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-307		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2427	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319544 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-308		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2428	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319952 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-309		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2429	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317965 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-310		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2430	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317341 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-311		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2431	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319173 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-312		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2432	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317561 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-313		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2433	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318515 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-314		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2434	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317505 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-315		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2435	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319658 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-316		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2436	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319564 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-317		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2437	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320011		997.60	0.00	0.00		997.60

151

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-318						
12450-253304-1-20135-51010-2438	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319682		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-319						
12450-253304-1-20135-51010-2439	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319953		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-320						
12450-253304-1-20135-51010-2440	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:2072		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-321						
12450-253304-1-20135-51010-2441	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:1926		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-322						
12450-253304-1-20135-51010-2442	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:1789		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-323						
12450-253304-1-20135-51010-2443	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:2223		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-324						
12450-253304-1-20135-51010-2444	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:235		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-325						
12450-253304-1-20135-51010-2445	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:1904		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-326						
12450-253304-1-20135-51010-2446	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:999052		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-327						
12450-253304-1-20135-51010-2447	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:999143		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-328						
12450-253304-1-20135-51010-2448	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:999692		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-329						
12450-253304-1-20135-51010-2449	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:999606		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-330						
12450-253304-1-20135-51010-2450	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:2006		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-331						
12450-253304-1-20135-51010-2451	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:93		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-332						
12450-253304-1-20135-51010-2452	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:2246		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-333						
12450-253304-1-20135-51010-2453	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:1660		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-334						
12450-253304-1-20135-51010-2454	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:248		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-335						
12450-253304-1-20135-51010-2455	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:1631		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-336						
12450-253304-1-20135-51010-2456	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:237		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-337						
12450-253304-1-20135-51010-2457	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:999320		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-338						
12450-253304-1-20135-51010-2458	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:999425		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-339						
12450-253304-1-20135-51010-2459	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:999989		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-340						
12450-253304-1-20135-51010-2460	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:2399		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-341						
12450-253304-1-20135-51010-2461	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:2084		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-342						
12450-253304-1-20135-51010-2462	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:1772		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-343						
12450-253304-1-20135-51010-2463	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:187		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-344						
12450-253304-1-20135-51010-2464	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:999621		997.60	0.00	0.00		997.60
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-345						

152

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20135-51010-2465	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324856 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-346		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2466	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324142 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-347		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2467	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325339 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-348		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2468	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325085 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-349		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2469	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325831 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-350		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2470	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325619 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-351		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2471	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325327 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-352		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2472	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325537 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-353		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2473	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325466 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-354		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2474	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325333 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-355		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2475	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324435 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-356		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2476	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325325 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-357		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2477	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325098 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-358		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2478	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324348 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-359		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2479	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324368 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-360		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2480	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325772 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-361		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2481	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325809 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-362		997.60	0.00	0.00		997.60
I2450-253304-1-20135-51010-2482	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324836 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-363		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2483	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324399 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-364		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2484	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325097 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-365		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2485	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325019 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-366		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2486	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324128 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-367		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2487	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324419 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-368		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2488	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325106 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-369		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2489	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324906 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-370		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2490	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325182 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-371		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2491	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325691 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-372		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2492	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325405		997.60	0.00	0.00		997.60

153

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-373						
12450-253304-1-20135-51010-2493	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324703 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-374		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2494	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324275 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-375		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2495	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325532 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-376		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2496	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324812 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-377		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2497	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324425 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-378		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2498	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324276 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-379		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2499	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325140 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-380		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2500	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325277 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-381		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2501	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324216 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-382		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2502	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325170 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-383		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2503	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325781 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-384		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2504	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319447 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-385		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2505	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320178 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-386		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2506	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327184 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-387		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2507	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317514 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-388		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2508	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327251 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-389		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2509	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320234 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-390		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2510	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319559 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-391		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2511	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319439 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-392		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2512	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319954 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-393		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2513	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319978 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-394		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2514	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318669 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-395		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2515	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318052 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-396		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2516	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:317312 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-397		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2517	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319843 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-398		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2518	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318790 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-399		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2519	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319920 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-400		997.60	0.00	0.00		997.60

154

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20135-51010-2520	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318827 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-401		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2521	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319772 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-402		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2522	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319024 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-403		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2523	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318395 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-404		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2524	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319109 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-405		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2525	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:307252 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-406		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2526	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323914 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-407		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2527	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327008 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-408		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2528	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319688 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-409		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2529	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323508 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-410		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2530	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327195 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-411		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2531	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320015 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-412		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2532	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318646 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-413		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2533	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318290 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-414		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2534	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325361 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-415		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2535	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323759 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-416		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2536	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318816 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-417		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2537	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319961 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-418		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2538	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318947 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-419		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2539	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319713 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-420		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2540	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:205 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-421		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2541	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324226 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-422		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2542	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325002 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-423		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2543	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325646 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-424		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2544	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324266 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-425		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2545	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324758 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-426		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2546	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325063 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-427		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2547	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331453		997.60	0.00	0.00		997.60

155

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-428						
12450-253304-1-20135-51010-2548	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330337 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-429		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2549	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331823 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-430		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2550	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329807 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-431		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2551	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331129 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-432		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2552	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331500 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-433		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2553	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329506 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-434		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2554	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329337 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-435		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2555	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331095 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-436		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2556	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330938 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-437		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2557	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329672 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-438		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2558	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330724 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-439		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2559	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330752 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-440		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2560	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330662 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-441		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2561	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330272 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-442		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2562	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330238 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-443		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2563	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330480 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-444		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2564	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329867 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-445		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2565	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331460 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-446		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2566	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:328237 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-447		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2567	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329024 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-448		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2568	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330330 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-449		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2569	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329575 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-450		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2570	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329383 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-451		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2571	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330915 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-452		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2572	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330850 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-453		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2573	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331514 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-454		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2574	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330245 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-455		997.60	0.00	0.00		997.60

156

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20135-51010-2575	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331784 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-456		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2576	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331442 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-457		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2577	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331393 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-458		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2578	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:328999 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-459		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2579	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331610 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-460		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2580	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330991 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-461		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2581	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330634 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-462		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2582	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:359241 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-463		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2583	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330880 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-464		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2584	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329093 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-465		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2585	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329118 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-466		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2586	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329892 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-467		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2587	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:328404 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-468		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2588	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:331078 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-469		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2589	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:328692 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-470		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2590	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324959 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-471		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2591	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320055 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-472		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2592	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319508 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-473		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2593	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320571 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-474		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2594	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325341 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-475		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2595	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330733 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-476		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2596	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:359240 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-477		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2597	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:328981 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-478		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2598	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:330659 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-479		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2599	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:598102 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-480		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2600	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324126 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-481		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2601	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908755 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-482		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2602	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908709		997.60	0.00	0.00		997.60

157

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-483						
12450-253304-1-20135-51010-2603	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325045 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-484		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2604	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324896 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-485		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2605	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327562 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-486		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2606	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324301 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-487		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2607	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324353 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-488		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2608	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:347187 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-489		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2609	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:319308 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-490		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2610	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:318666 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-491		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20185-51020-2673	RADIO MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TPJ0490 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2674	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TPJ0511 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2675	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4991 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2676	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW5009 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2677	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNL0480 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2678	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW5042 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2679	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TPJ0506 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2680	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TPJ0504 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2681	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TPJ0512 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2682	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNS3430 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20185-51020-2683	RADIO PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TPJ0498 COLOR:NEGRO COD.		11,951.68	0.00	0.00		11,951.68
12450-253304-1-20195-51020-2684	RADIO MÓVIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPM700 SERIE:RA3048CAF05184802425		74,794.48	0.00	0.00		74,794.48
12450-253304-1-20195-51020-2685	RADIO MÓVIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPM700 SERIE:RA3048CAF05184200340		74,794.48	0.00	0.00		74,794.48
12450-253304-1-20195-51020-2686	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501391		38,671.15	158.00	0.00		38,671.15
12450-253304-1-20195-51020-2687	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501319		38,671.15	0.00	0.00		38,671.15
12450-253304-1-20195-51020-2688	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501224		38,671.15	0.00	0.00		38,671.15
12450-253304-1-20195-51020-2689	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501338		38,671.15	0.00	0.00		38,671.15
12450-253304-1-20195-51020-2690	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501355		38,671.15	0.00	0.00		38,671.15
12450-253304-1-20195-51020-2691	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501404		38,671.15	0.00	0.00		38,671.15

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12450-253304-1-20195-51020-2692	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501373	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2693	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501384	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2694	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402810	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2695	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501372	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2696	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501378	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2697	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501310	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2698	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190501357	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2699	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402808	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2700	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402838	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2701	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE10171002857	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2702	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402837	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2703	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402730	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2704	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402704	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2705	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402755	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2706	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402726	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2707	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402717	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2708	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402718	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2709	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402819	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20195-51020-2710	RADIO PORTATIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAE09190402719	38,671.15		0.00	0.00	38,671.15	
12450-253304-1-20215-51020-2711	TERMINAL DIGITAL MÓVIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPM900 SERIE:RA3048CAF08202002220 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55102-39	128,318.84		0.00	0.00	128,318.84	
12450-253304-1-20215-51020-2712	TERMINAL DIGITAL MÓVIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPM900 SERIE:RA3048CAF08203502015 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55102-40	128,318.84		0.00	0.00	128,318.84	
12450-253304-1-20215-51020-2713V	TERMINAL DIGITAL MÓVIL MARCA:AIRBUS MODELO:TPM900 SERIE:RA3048CAF08203502897 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55102-41	128,318.84		0.00	0.00	128,318.84	
12450-253304-1-20115-51010-2125	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086331 COLOR:NEGRA COD.	25,845.60		0.00	0.00	25,845.60	
12450-253304-1-20115-51010-2126	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086332 COLOR:NEGRA COD.	25,845.60		0.00	0.00	25,845.60	
12450-253304-1-20115-51010-2127	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086333 COLOR:NEGRA COD. ARM.:55101-12	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2128	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086334 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2129	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	

159

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	LE086335 COLOR:NEGRA COD. ARM.:55101-14						
12450-253304-1-20115-51010-2130	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086336 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2131	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086337 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2132	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086338 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2133	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086339 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2134	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086340 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2135	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086341 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2136	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086342 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2137	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086343 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2138	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086344 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2139	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086345 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2140	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086346 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2141	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086347 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2142	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086348 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2143	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086349 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2144	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086350 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2145	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086351 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2146	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086352 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2147	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086353 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2148	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086354 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	160 0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2149	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086355 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2150	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086356 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2151	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086357 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2152	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086358 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2153	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086359 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2154	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086361 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2155	CARABINA CALIBRE5.56MM SEMIAUTOMATICA MARCA:COLT MODELO:LE6921 SERIE:LE086362 COLOR:NEGRA COD.	25,845.52		0.00	0.00	25,845.52	
12450-253304-1-20115-51010-2156	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1024G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-41	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20115-51010-2157	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1156G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-42		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2158	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1271G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-43		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2159	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1279G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-44		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2160	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1338G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-45		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2161	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1411G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-46		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2162	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1463G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-47		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2163	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1468G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-48		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2164	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1477G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-49		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2165	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1485G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-50		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2166	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1486G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-51		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2167	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1488G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-52		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2168	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1490G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-53		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2169	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1532G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-54		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2170	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1591G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-55		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2171	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1600G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-56		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2172	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1623G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-57		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2173	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX1791G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-58		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
I2450-253304-1-20115-51010-2174	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:1795G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-59		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2175	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:1908G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-60		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2176	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2028G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-61		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2177	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2161G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-62		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2178	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2164G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-63		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2179	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2241G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-64		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2180	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2277G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-65		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2181	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2302G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-66		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2182	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2359G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-67		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2183	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2447G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-68		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71
12450-253304-1-20115-51010-2184	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2457G COLOR:		8,156.71	0.00	0.00		8,156.71

161

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	NEGRO COD. ARM.:55101-69						
12450-253304-1-20115-51010-2185	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2482G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-70	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2186	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2515G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-71	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2187	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2521G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-72	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2188	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2532G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-73	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2189	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2559G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-74	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2190	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2713G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-75	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2191	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2836G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-76	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2192	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2909G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-77	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2193	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2911G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-78	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2194	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2915G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-79	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2195	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2952G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-80	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2196	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2973G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-81	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2197	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2979G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-82	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2198	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:2988G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-83	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2199	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:3169G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-84	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2200	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:3170G COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-85	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2201	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:PX6288F COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-86	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2202	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:6385F COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-87	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2203	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:6435F COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-88	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2204	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:6483F COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-89	8,156.71		0.00	0.00	8,156.71	
12450-253304-1-20115-51010-2205	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:8836F COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-90	8,156.72		0.00	0.00	8,156.72	
12450-253304-1-20115-51010-2206	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:8890F COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-91	8,156.72		0.00	0.00	8,156.72	
12450-253304-1-20115-51010-2207	PISTOLA ESCUADRA (9MM) MARCA:BERETTA MODELO:PX4 STORM SERIE:9016F COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-92	8,156.72		0.00	0.00	8,156.72	
12450-253304-1-20125-51010-2116	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA016959 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-1	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	
12450-253304-1-20125-51010-2117	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA023927 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-2	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	
12450-253304-1-20125-51010-2118	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA024038 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-3	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20125-51010-2119	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA023941 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-4	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	
12450-253304-1-20125-51010-2120	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA016986 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-5	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	
12450-253304-1-20125-51010-2121	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA023985 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-6	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	
12450-253304-1-20125-51010-2122	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA023919 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-7	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	
12450-253304-1-20125-51010-2123	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA023922 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-8	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	
12450-253304-1-20125-51010-2124	CARABINA CALIBRE 5.56X45MM SEMIAUTOMATICA MARCA:BUSHMASTER MODELO:ENTRY XM5E2S SERIE:ARA024036 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-9	19,153.05		0.00	0.00	19,153.05	
12450-253304-1-20125-51010-2212	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908745 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-93	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2213	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:909802 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-94	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2214	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:750672 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-95	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2215	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:760554 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-96	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2216	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:749730 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-97	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2217	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:752512 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-98	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2218	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908169 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-99	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2219	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759426 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-100	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2220	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759571 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-101	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2221	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759549 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-102	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2222	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908743 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-103	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2223	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:909834 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-104	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2224	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908646 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-105	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2225	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:907948 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-106	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2226	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908701 COLOR:ACERO COD. ARM.:	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	

163

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	55101-107						
12450-253304-1-20125-51010-2227	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908636 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-108	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2228	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759826 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-109	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2229	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908645 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-110	-1,102.00		0.00	0.00	-1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2230	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:760893 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-111	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2231	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:909815 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-112	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2232	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908678 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-113	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2233	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:760748 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-114	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2234	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908675 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-115	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2235	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908749 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-116	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2236	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908708 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-117	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2237	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759761 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-118	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2238	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908778 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-119	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2239	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908753 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-120	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2240	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:760205 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-121	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2241	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759522 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-122	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2242	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908737 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-123	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2243	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908793 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-124	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2244	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908731 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-125	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2245	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:752910 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-126	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2246	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:761032 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-127	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2247	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	

164

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:760129 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-128						
12450-253304-1-20125-51010-2248	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:749805 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-129	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2249	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:749761 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-130	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2250	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908686 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-131	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2251	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:760841 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-132	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2252	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908342 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-133	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2253	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:90983 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-134	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2254	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908659 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-135	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2255	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759687 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-136	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2256	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:907547 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-137	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2257	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908757 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-138	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2258	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:751039 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-139	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2259	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908571 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-140	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2260	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908703 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-141	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2261	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759465 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-142	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2262	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908358 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-143	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2263	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908168 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-144	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2264	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908707 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-145	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2265	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759466 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-146	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2266	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:759902 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-147	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
12450-253304-1-20125-51010-2267	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:753680 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-148	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	

165

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20125-51010-2268	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:752797 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-149	1,102.00		0.00	0.00		1,102.00
12450-253304-1-20125-51010-2269	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908657 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-150	1,102.00		0.00	0.00		1,102.00
12450-253304-1-20125-51010-2270	ESPOSA METALICA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:908331 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-151	1,102.00		0.00	0.00		1,102.00
12450-253304-1-20135-51010-2271	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326322 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-152	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2272	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326810 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-153	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2273	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325404 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-154	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2274	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327391 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-155	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2275	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323547 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-156	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2276	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326185 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-157	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2277	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323986 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-158	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2278	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327286 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-159	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2279	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323616 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-160	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2280	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326837 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-161	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2281	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323845 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-162	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2282	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325592 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-163	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2283	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326238 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-164	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2284	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323920 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-165	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2285	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327642 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-166	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2286	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323876 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-167	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2287	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327580 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-168	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2288	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327542 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-169	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2289	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327268 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-170	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2290	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324433 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-171	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2291	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323463 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-172	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2292	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326183 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-173	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2293	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326961 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-174	997.60		0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2294	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323722	997.60		0.00	0.00		997.60

166

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-175						
12450-253304-1-20135-51010-2295	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325257 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-176		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2296	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320509 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-177		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2297	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326452 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-178		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2298	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326257 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-179		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2299	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327256 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-180		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2300	12450ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327258 COLOR:ACERO COD.		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2301	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327233 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-182		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2302	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327426 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-183		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2303	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:323578 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-184		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2304	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326728 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-185		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2305	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327282 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-186		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2306	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326374 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-187		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2307	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327576 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-188		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2308	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326146 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-189		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2309	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320947 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-190		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2310	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:327366 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-191		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2311	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320280 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-192		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2312	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325008 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-193		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2313	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324781 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-194		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2314	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324133 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-195		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2315	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324249 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-196		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2316	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324328 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-197		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2317	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324251 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-198		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2318	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325841 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-199		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2319	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324198 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-200		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2320	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324398 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-201		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2321	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324217 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-202		997.60	0.00	0.00		997.60

167

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-253304-1-20135-51010-2322	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324888 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-203		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2323	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324287 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-204		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2324	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:329771 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-205		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2325	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324895 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-206		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2326	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325687 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-207		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2327	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324152 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-208		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2328	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:190676 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-209		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2329	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325212 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-210		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2330	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325853 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-211		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2331	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324799 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-212		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2332	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324882 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-213		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2333	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325794 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-214		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2334	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324783 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-215		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2335	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325796 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-216		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2336	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324708 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-217		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2337	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:322478 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-218		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2338	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325213 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-219		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2339	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324439 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-220		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2340	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325018 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-221		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2341	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324195 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-222		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2342	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:326944 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-223		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2343	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325340 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-224		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2344	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325574 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-225		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2345	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325635 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-226		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2346	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325744 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-227		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2347	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325773 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-228		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2348	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320301 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-229		997.60	0.00	0.00		997.60
12450-253304-1-20135-51010-2349	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:321245		997.60	0.00	0.00		997.60

168

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-230						
12450-253304-1-20135-51010-2350	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:321153 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-231	997.60		0.00	0.00	997.60	
12450-253304-1-20135-51010-2351	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:324253 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-232	997.60		0.00	0.00	997.60	
12450-253304-1-20135-51010-2352	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:325837 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-233	997.60		0.00	0.00	997.60	
12450-253304-1-20135-51010-2353	ESPOSA ACERO NIQUELADO MARCA:SMITH & WESSSON MODELO:S/M SERIE:320516 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-234	997.60		0.00	0.00	997.60	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,998,517.65		0.00	0.00	11,998,517.65	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,198,209.88		0.00	0.00	1,198,209.88	
12461-152802-1-19975-61020-0425	REMOLQUE AGRICOLA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:VERDE COD. ARM.:56102-4	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
12461-152802-1-20105-61010-0419	TRACTOR AGRICOLA CON SISTEMA DE ENGANCHE DE TRES PUNTOS MARCA:JOHN DEERE MODELO:4050 SERIE:RW4050H006092 COLOR:VERDE COD. ARM.:56101-1	378,783.00		0.00	0.00	378,783.00	
12461-152802-1-20105-61010-0420	TRACTOR AGRICOLA CON SISTEMA DE ENGANCHE DE TRES PUNTOS MARCA:JOHN DEERE MODELO:2840 SERIE:315379L COLOR:VERDE COD. ARM.:56101-2	273,373.00		0.00	0.00	273,373.00	
12461-152802-1-20105-61010-0421	TRACTOR AGRICOLA CON SISTEMA DE ENGANCHE DE TRES PUNTOS MARCA:JOHN DEERE MODELO:2755 SERIE:L02755G762794 COLOR:VERDE COD. ARM.:56101-3	282,835.80		0.00	0.00	282,835.80	
12461-152802-1-20105-61020-0422	ARADO GRADA (RASTRA) MARCA:S/M MODELO:2420 SERIE:15018 COLOR:VERDE COD. ARM.:56102-1	71,031.00		0.00	0.00	71,031.00	
12461-152802-1-20105-61020-0423	"CHAPEADORA GRADA (RASTRA) MARCA:LAND PRIDE MODELO:RCR1872 SERIE:634228 COLOR:NARANJA COD.	39,687.08		0.00	0.00	39,687.08	
12461-152802-1-20125-61020-0424	RASTRA EQUIPADA CON 12 DISCOS PESADO TRANSPORTABLE MARCA:DURABLE MODELO:MAPT-12-12-28 SERIE:2012-111 COLOR:AMRILLO COD. ARM.:56102-3	143,000.00		0.00	0.00	143,000.00	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,117,284.82		0.00	0.00	8,117,284.82	
12462-1	NO ETIQUETADO	107,242.00		0.00	0.00	107,242.00	
12462-14	INGRESOS PROPIOS	77,082.00		0.00	0.00	77,082.00	
12462-1401	INGRESOS PROPIOS	77,082.00		0.00	0.00	77,082.00	
12462-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	77,082.00		0.00	0.00	77,082.00	
12462-140101-1-20225-62010-4996	BOMBAS SUMERGIBLE MARCA:ROBUSTA P/LODOS MODELO:ROBUSTA2/10/1127A SERIE:21070612 COLOR:COLOR AZUL COD. ARM.:56201-937 COD. UNICO.:4996	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
12462-140101-1-20225-62010-4997	BOMBAS SUMERGIBLE MARCA:ROBUSTA P/LODOS MODELO:ROBUSTA2/10/1127A SERIE:21060682 COLOR:COLOR AZUL COD. ARM.:56201-938 COD. UNICO.:4997	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
12462-140101-1-20225-62010-4998	BOMBA DE 1 HP MARCA:SHIMGE MODELO:WVSD75F SERIE:02BAS0002 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56201-939 COD.	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
12462-140101-1-20225-62010-4999	BOMBA PURIFICADORA MARCA:AQUAPAK MODELO:SILVER7/1115 SERIE:03G03000321 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56201-940 COD. UNICO.:4999	8,990.00		0.00	169	8,990.00	
12462-140101-1-20225-62010-5000	BOMBAS SUMERGIBLE MARCA:SHIMGE MODELO:WVSD75F SERIE:01BAS0001 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56201-941 COD. UNICO.:5000	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
12462-140101-1-20225-62010-5001	BOMBA PURIFICADORA MARCA:AQUAPAK MODELO:SILVER15/1115 SERIE:10F03000274 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56201-942 COD. UNICO.:5001	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12462-140101-1-20225-62010-5002	BOMBA PURIFICADORA MARCA:AQUAPAK MODELO:SILVER15/1115 SERIE:05G02000280 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56201-943 COD. UNICO.:5002	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12462-15	RECURSOS FEDERALES	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
12462-1528	RAMO 28	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
12462-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
12462-152802-1-20225-62010-5375	MOTOBOMBA CHARQUERA 2 PULGADAS 5.5 HP MARCA:SWEDIS MODELO:RLB2265M SERIE:WKMH2118E661 COLOR:ROJO, BLANCO Y GRIS COD. ARM.:56201-947 COD. UNICO.:	9,048.00		0.00	0.00	9,048.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	5375						
12462-152802-1-20225-62010-5376	MOTOBOMBA CHARQUERA 4 PULGADAS 7.5 HP MARCA:HYUNDAI MODELO:HYW4013 SERIE:A2203000164 COLOR:BLANCO, NEGRO, AZUL, ALUMINIO COD. ARM.:56201-948 COD. UNICO.:5376	21,112.00		0.00	0.00	21,112.00	
12462-152802-1-20235-62010-5921	MOTOBOMBA CHARQUERA DE 6.7 HP MARCA:HYUNDAI MODELO:HYW3067 SERIE:HYW25638-DAI COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-952 COD. UNICO.:5921	8,932.00		0.00	0.00	8,932.00	
12462-251602-1-20235-62010-6043	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-1 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-985 COD. UNICO.:6043	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6044	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-2 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-986 COD. UNICO.:6044	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6045	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-3 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-987 COD. UNICO.:6045	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6046	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-4 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-988 COD. UNICO.:6046	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6047	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-5 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-989 COD. UNICO.:6047	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6048	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-6 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-990 COD. UNICO.:6048	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6049	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-7 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-991 COD. UNICO.:6049	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6050	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-8 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-992 COD. UNICO.:6050	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6051	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-9 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-993 COD. UNICO.:6051	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6052	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-10 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-994 COD. UNICO.:6052	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
2462-251602-1-20235-62010-6053	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-11 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-995 COD. UNICO.:6053	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6054	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-12 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-996 COD. UNICO.:6054	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6055	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-13 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-997 COD. UNICO.:6055	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6056	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-14 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-998 COD. UNICO.:6056	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6057	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-15 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-999 COD. UNICO.:6057	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6058	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-16 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1000 COD. UNICO.:6058	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6059	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-17 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1001 COD. UNICO.:6059	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6060	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-18 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1002 COD. UNICO.:6060	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	

170

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-251602-1-20235-62010-6061	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-19 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1003 COD. UNICO.:6061	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6062	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-20 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1004 COD. UNICO.:6062	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6063	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-21 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1005 COD. UNICO.:6063	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6064	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-22 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1006 COD. UNICO.:6064	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6065	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-23 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1007 COD. UNICO.:6065	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6066	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-24 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1008 COD. UNICO.:6066	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6067	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-25 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1009 COD. UNICO.:6067	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6068	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-26 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1010 COD. UNICO.:6068	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6069	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-27 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1011 COD. UNICO.:6069	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6070	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-28 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1012 COD. UNICO.:6070	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6071	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-29 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1013 COD. UNICO.:6071	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6072	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:2307497175-30 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1014 COD. UNICO.:6072	17,383.76		0.00	0.00	17,383.76	
12462-251602-1-20235-62010-6387	EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA MARCA:GM MODELO:S/M SERIE:GM14385/23 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-1016 COD. UNICO.:6387	1,533,738.13		0.00	0.00	1,533,738.13	
12462-251602-1-20245-62010-6827	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864337 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1040 COD. UNICO.:6827	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6828	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864338 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1041 COD. UNICO.:6828	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6829	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864339 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1042 COD. UNICO.:6829	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6830	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864340 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1043 COD. UNICO.:6830	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6831	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864341 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1044 COD. UNICO.:6831	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6832	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864342 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1045 COD. UNICO.:6832	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6833	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864343 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1046 COD. UNICO.:6833	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6834	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864344 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	

171

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	1047 COD. UNICO.:6834						
12462-251602-1-20245-62010-6835	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864345 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1048 COD. UNICO.:6835	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6836	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864346 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1049 COD. UNICO.:6836	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6837	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864347 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1050 COD. UNICO.:6837	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6838	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864348 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1051 COD. UNICO.:6838	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6839	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864349 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1052 COD. UNICO.:6839	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6840	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864350 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1053 COD. UNICO.:6840	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6841	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864351 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1054 COD. UNICO.:6841	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6842	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864352 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1055 COD. UNICO.:6842	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6843	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864353 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1056 COD. UNICO.:6843	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6844	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2405504864356 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1057 COD. UNICO.:6844	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6845	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:240350337662 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1058 COD. UNICO.:6845	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6846	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:240350337663 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1059 COD. UNICO.:6846	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6847	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:240350337665 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1060 COD. UNICO.:6847	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6848	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:240350337669 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1061 COD. UNICO.:6848	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6849	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2403503376610 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1062 COD. UNICO.:6849	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6850	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2403503376611 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1063 COD. UNICO.:6850	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6851	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2403503376614 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1064 COD. UNICO.:6851	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6852	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2403503376615 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1065 COD. UNICO.:6852	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6853	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2403503376626 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1066 COD. UNICO.:6853	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6854	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2403503376628 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1067 COD. UNICO.:6854	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6855	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	

172

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MODELO:PD051-838NI SERIE:2403503376629 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1068 COD. UNICO.:6855						
12462-251602-1-20245-62010-6856	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2311500307118 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1069 COD. UNICO.:6856	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6857	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2311500307134 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1070 COD. UNICO.:6857	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-251602-1-20245-62010-6858	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:2311500307136 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1071 COD. UNICO.:6858	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
12462-260201-1-20065-62010-2000	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:REASA MODELO:REASA-PPA54M3/0 SERIE:S/S COLOR:VARIOS COD. ARM.:56201-	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00	
12462-260201-1-20065-62010-2001	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:REASA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-29	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00	
12462-260201-1-20065-62010-2002	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:INSTAPURA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-30	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00	
12462-260201-1-20065-62010-2003	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:SIEMENS MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56201-31	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00	
12462-260201-1-20065-62010-2004	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:56201-32	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00	
12462-260201-1-20065-62010-2005	PLANTA PORTATIL 3 FILTROS MARCA:VIQUA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:56201-33	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00	
12462-260201-1-20075-62010-1973	BOMBA 15 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-1	32,551.82		0.00	0.00	32,551.82	
12462-260201-1-20075-62010-1974	BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL/5 LPS MARCA:GM MODELO:10X3X4 SERIE:GM10985/01/12 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56201-2	10,020.74		0.00	0.00	10,020.74	
12462-260201-1-20075-62010-1975	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/2 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-3	6,098.88		0.00	0.00	6,098.88	
12462-260201-1-20075-62010-1976	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/3 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:S/M SERIE:05092051517-36 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56201-4	2,077.10		0.00	0.00	2,077.10	
12462-260201-1-20075-62010-1980	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA 50 LPS DE 5 PASOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-8	64,699.00		0.00	0.00	64,699.00	
12462-260201-1-20075-62010-1982	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA 60 LPS DE 4 PASOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-10	72,890.00		0.00	0.00	72,890.00	
12462-260201-1-20075-62010-1984	BOMBA CUBETA/50 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-12	108,590.00		0.00	0.00	108,590.00	
12462-260201-1-20075-62010-1985	BOMBA CUBETA/15 HP MARCA:NABOHI MODELO:BCB-06-154 SERIE:130414379 COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-13	92,400.00		0.00	0.00	92,400.00	
12462-260201-1-20075-62010-1986	MOTOR VERTICAL 100 HP MARCA:FAIRBANKS MORSE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-14	160,825.00		0.00	0.00	160,825.00	
12462-260201-1-20075-62010-1988	BOMBA 1 PASO/250 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-16	115,360.00		0.00	0.00	115,360.00	
12462-260201-1-20075-62010-1989	BOMBA VERTICAL DE 2 PASOS/500 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-17	147,711.00		0.00	0.00	147,711.00	
12462-260201-1-20075-62010-1990	BOMBA VERTICAL DE 2 PASOS/250 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-18	115,560.00		0.00	0.00	115,560.00	
12462-260201-1-20075-62010-1995	MOTOR VERTICAL/40 HP MARCA:US MOTORS MODELO:BN06 SERIE:P01 9000 597 - 0006-M0002 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-23	32,299.84		0.00	0.00	32,299.84	
12462-260201-1-20075-62010-1996	MOTOR VERTICAL/10 HP MARCA:FAIR BANKS MORSE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:56201-24	9,419.97		0.00	0.00	9,419.97	
12462-260201-1-20105-62010-1997	PLANTA POTABILIZADORA PAQUETE PORTATIL PURIFICADOR DE AGUA, INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE, MANGUERRA 30 M, GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, TODO MONTADO SOBRE REMOLQUE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR: COD. ARM.:56201-25	391,999.96		0.00	0.00	391,999.96	

173

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-260201-1-20115-62010-1998	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:56201-26	465,566.00		0.00	0.00	465,566.00	
12462-260201-1-20115-62010-1999	PLANTA PORTATIL 3 FILTROS MARCA:AQUADRYN MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-27	465,566.00		0.00	0.00	465,566.00	
12462-260201-1-20125-62010-2014	2 BOMBAS BOMBA 1: 9 PASOS/10 LPS BOMBA 2:19 PASOS/10 LPS MARCA:BOMBA 1: FAIRBANKS MORSE BOMBA 2: GM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-39	204,011.46		0.00	0.00	204,011.46	
12462-260201-1-20125-62010-2015	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: LAPIZ/2LPS MOTOR: LAPIZ/3 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-40	29,730.31		0.00	0.00	29,730.31	
12462-260201-1-20125-62010-2016	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE: LAPIZ/2 LPS, MOTOR SUMERGIBLE: LAPIZ/ 3 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-41	39,283.60		0.00	0.00	39,283.60	
12462-260201-1-20125-62010-2017	EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL 2 PASOS/100 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-42	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
12462-260201-1-20125-62010-2019	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE: LAPIZ/1 LPS, MOTOR SUMERGIBLE: LAPIZ/2 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-44	26,680.00		0.00	0.00	26,680.00	
12462-260201-1-20125-62010-2020	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE: LAPIZ/1 LPS, MOTOR SUMERGIBLE: LAPIZ/2 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-45	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
12462-260201-1-20125-62010-2021	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: LAPIZ/1LPS MOTOR: LAPIZ/2 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-46	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
12462-260201-1-20125-62010-2022	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: 5 LXS MOTOR: 7.5 HP MARCA:GRUNDFOS MODELO:BOMBA: S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-47	55,680.00		0.00	0.00	55,680.00	
12462-260201-1-20125-62010-2023	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: LAPIZ/ 3LPS MOTOR: LAPIZ/ 5HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-48	33,582.00		0.00	0.00	33,582.00	
12462-260201-1-20125-62010-2024	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: LAPIZ/3LPS MOTOR: LAPIZ/5 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-49	98,147.60		0.00	0.00	98,147.60	
12462-260201-1-20125-62010-2025	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: 1 LPS, MOTOR: 2 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-50	98,147.60		0.00	0.00	98,147.60	
12462-260201-1-20125-62010-2026	EQUIPO DE BOMBEO MOTOR SUMERGIBLE: 2HP BOMBA SUMERGIBLE: 1 LPS MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-51	56,840.00		0.00	0.00	56,840.00	
12462-260201-1-20125-62010-2027	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: 1 LPS, MOTOR: 1.5 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-52	38,222.00		0.00	0.00	38,222.00	
12462-260201-1-20125-62010-2028	MOTOR SUMERGIBLE LAPIZ/20 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:56201-53	33,788.48		0.00	0.00	33,788.48	
12462-260201-1-20195-62010-2046	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/5 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-55	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
12462-260201-1-20195-62010-2047	MOTOR SUMERGIBLE LAPIZ/7.5 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-56	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
12462-260201-1-20195-62010-2048	CAJA DE CONTROL 15 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:2822039330 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-57	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12462-260201-1-20205-62010-2049	MOTOR SUMERGIBLE LAPIZ/20 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-58	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12462-260201-1-20205-62010-2050	BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL LAPIZ/15 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-59	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12462-260201-1-20205-62010-2051	MOTOR TRIFASICO DE 10 HP CON BOMBA DE 6 L/S DE TAZONES MARCA:ALTAMIRA MODELO:MOTOR: MSX6 103230 BOMBA: KOR6 R100-8 ARRANCADOR: S/M SERIE: ATPIT15230 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-60	74,240.00		0.00	0.00	74,240.00	
12462-260201-1-20205-62010-2052	MOTOR SUMERGIBLE LAPIZ/15 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-61	58,230.84		0.00	0.00	58,230.84	
12462-260201-1-20205-62010-2053	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/10 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-62	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	

174

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-260201-1-20205-62010-2054	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP, 60 HZ, 350 LPM,68 M MARCA:ALTAMIRA MODELO:: KOR6 R75- 6/6" SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-63	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
12462-260201-1-20205-62010-2055	MOTOR SUMERGIBLE 20 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:MOTOR: 226 1128 020 SERIE:MOTOR: 20D19-15-00039A	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
12462-260201-1-20205-62010-2056	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:BOMBA: KOR15-R-200-7-2C CAJA DE CONTROL: 2822029230 SERIE:BOMBA: S/S CAJA DE CONTROL: 20C19-25-02271B COLOR:PLATA COD. ARM.:	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
12462-260201-1-20205-62010-2057	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/1 LPS MARCA:AQUAPAK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL/GRIS COD. ARM.:56201-66	16,124.00		0.00	0.00	16,124.00	
12462-260201-1-20205-62010-2058	MOTOR SUMERGIBLE 6" DE 7.5 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:MOTOR: MSX6103230 CAJA DE CONTROL: S/M SERIE:P/N 2822019210 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
12462-260201-1-20205-62010-2059	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR6 R175-6/6" SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-68	25,056.00		0.00	0.00	25,056.00	
12462-260201-1-20205-62010-2060	MOTOR SUMERGIBLE 20 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-69	15,020.35		0.00	0.00	15,020.35	
12462-260201-1-20205-62010-2061	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/10 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-70	43,000.00		0.00	0.00	43,000.00	
12462-260201-1-20205-62010-2062	ARRANCADOR DE 20 HP MARCA:SIEMENS MODELO:S/M SERIE:Q2-L19-800002779283-004 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-71	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
12462-260201-1-20205-62010-2063	BOMBA DE MOTOR DE 5 HP, CON BOMBA DE 3 LPS MARCA:AQUA PAK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-72	4,183.46		0.00	0.00	4,183.46	
12462-260201-1-20205-62010-2064	MOTOR SUMERGIBLE DE 4" DE 5 HP MARCA:AQUA PAK MODELO:MOTOR: MSQA451230 CAJA DE CONROL: CCQA 5230 SERIE:P/I:2200025258 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-73	6,570.24		0.00	0.00	6,570.24	
12462-260201-1-20205-62010-2065	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" DE 5 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR 3 R50-15 SERIE:P2200022473-0895 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-74	4,183.46		0.00	0.00	4,183.46	
12462-260201-1-20205-62010-2066	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 5 HP 4.5 LPS MARCA:AQUA PAK MODELO:MAX 2 LPS SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-75	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
12462-260201-1-20205-62010-2067	MOTOR SUMERGIBLE DE 5 H.P. 1 F 230 VOLTS MARCA:AQUA PAK MODELO:NEMA 4 SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-76	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12462-260201-1-20205-62010-2069	ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 20 HP MARCA:SIEMENS MODELO:NEMA 1 SERIE:J-18-110-11-18 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-78	37,940.35		0.00	0.00	37,940.35	
12462-260201-1-20205-62010-2070	MANGUERA 100SB 4 DE 6.10 MTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-79	8,950.86		0.00	175 0.00	8,950.86	
12462-260201-1-20215-62010-2073	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE CONTROL 3 HP CON DESCARGA DE 1.5 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247022604G SERIE:21D19-19-02210B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-80	39,688.34		0.00	0.00	39,688.34	
12462-260201-1-20215-62010-2074	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE CONTROL 3 HP CON DESCARGA DE 1.5 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247022604G SERIE:21D19-19-02028B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-81	39,688.34		0.00	0.00	39,688.34	
12462-260201-1-20215-62010-2075	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE CONTROL 3 HP CON DESCARGA DE 1.5 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:MSQ4- 31230 SERIE:2200003155 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-82	39,688.35		0.00	0.00	39,688.35	
12462-260201-1-20215-62010-2076	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS LIMPIAS, ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO 40 HP CON UN GASTO DE 20 LPS MARCA:BOMBA: ALTAMIRA MOTOR: FRANKLIN ELECTRIC MODELO:BOMBA: KOR20 R400-10 MOTOR: 236727812	123,424.00		0.00	0.00	123,424.00	
12462-260201-1-20215-62010-2077	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE CONTROL LAPIZ/2 HP/230 V MARCA:ALTAMIRA	24,858.80		0.00	0.00	24,858.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MODELO:2243019204S SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-84						
12462-260201-1-20215-62010-2078	MOTOR MONOFASICO CON BOMBA DE TAZONES Y CAJA DE CONTROL 5 HP/3 LPS/230 V MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247038602G SERIE:21D19-15-02238B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-85	48,587.25		0.00	0.00	48,587.25	
12462-260201-1-20215-62010-2079	MOTOR MONOFASICO CON BOMBA DE TAZONES Y CAJA DE CONTROL 5 HP/3 LPS/230 V MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247038602G SERIE:21D19-15-02227B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-86	48,587.25		0.00	0.00	48,587.25	
12462-260201-1-20215-62010-2080	MOTOR MONOFASICO CON BOMBA DE TAZONES Y CAJA DE CONTROL 5 HP/3 LPS/230 V MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247038602G SERIE:21D19-15-02190B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-87	48,587.25		0.00	0.00	48,587.25	
12462-260201-1-20215-62010-2081	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 3 HP MARCA:AQUA PAK MODELO:KOR2 R30-15 SERIE:21F19-09-01135B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-88	39,688.34		0.00	0.00	39,688.34	
12462-260201-1-20215-62010-2082	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 3 HP MARCA:AQUA PAK MODELO:BOMBA: KOR2 R30-15 SERIE:21D19-20-02364B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-89	39,688.35		0.00	0.00	39,688.35	
12462-260201-1-20215-62010-2083	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 2 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:2243019204GS SERIE:21E19-10-02457B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-90	24,858.80		0.00	0.00	24,858.80	
12462-260201-1-20215-62010-2084	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 2 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:2243019204GS SERIE:21E19-24-01197B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-91	24,858.80		0.00	0.00	24,858.80	
12462-260201-1-20215-62010-2085	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 2 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:2243019204GS SERIE:21E19-24-01184B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-92	24,858.80		0.00	0.00	24,858.80	
12462-260201-1-20225-62010-5219	BOMBA SUMERGIBLE DE 6 PASOS 10 LPS TAZONES MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR10 R150-6 SERIE:241074 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56201-944 COD. UNICO.:5219	23,167.52		0.00	0.00	23,167.52	
12462-260201-1-20225-62010-5377	GENERADOR MONOFASICO 5500 W MARCA:POWERMATE MODELO:PM0145400.01 SERIE:3009354122 COLOR:NEGRO Y ROJO COD. ARM.:56201-949 COD. UNICO.:5377	20,648.00		0.00	0.00	20,648.00	
12462-260201-1-20235-62010-5653	MOTOBOMBA CHARQUERA 7HP MARCA:BONASA MODELO:AC76 9.5 KOHLER SERIE:H28/22 COLOR:VERDEPISTACHE Y NEGRO COD. ARM.:56201-951 COD.	29,124.18		0.00	0.00	29,124.18	
12462-260201-1-20235-62010-6026	ADQUISICION DE MOTOR RECONSTRUIDO, PARA PIPA MARCA:CUMMINS MODELO:SIN MODELO SERIE:41120349 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-984 COD. UNICO.:6026	270,000.00		0.00	0.00	270,000.00	
12462-260201-1-20245-62010-7057	BOMBAS SUMERGIBLE DE 4 EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 3 HP Y CON DESCARGA DE 2 LPS, MERCA;AQUA PAK, MODELO: M 2.5X30-14 NO DE SERIE; S/N: T2200043999-0936, COLOR ACERO, 1 MOTOR SUMERGIBLE TIPO LAPIZ DE 3HP DE CAPACIDAD, MARCA AQUAPAK, MODELO; MARCA	23,385.60		0.00	0.00	23,385.60	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	694,924.86		0.00	0.00	694,924.86	
12463-1	NO ETIQUETADO	694,924.86		0.00	0.00	694,924.86	
12463-14	INGRESOS PROPIOS	184,999.86		0.00	0.00	184,999.86	
12463-1401	INGRESOS PROPIOS	184,999.86		0.00	0.00	184,999.86	
12463-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	184,999.86		0.00	0.00	184,999.86	
12463-140101-1-20235-63010-5478	CORTADORA DE CONCRETO MARCA:VEKCER MODELO:CA160LX SERIE:T120022040113339 COLOR:NAGRO CON AMARILLO COD. ARM.:56301-9 COD. UNICO.:5478	38,939.52		0.00	0.00	38,939.52	
12463-140101-1-20235-63010-5479	VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA:HYUNDAI MODELO:HYVCH67 SERIE:A2203004580 COLOR:NEGRO CON AMARILLO COD. ARM.:56301-10 COD.	12,089.33		0.00	0.00	12,089.33	
12463-140101-1-20235-63010-5480	REVOLVEDORA MARCA:CIPSA MODELO:ULTRAMP9A SERIE:UM2207334	39,688.82		0.00	0.00	39,688.82	

176

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AMARILLO COD. ARM.:56301-11 COD. UNICO.:5480						
12463-140101-1-20235-63010-5481	PLACA COMPACTADORA MARCA:HYUNDAI MODELO:HYGC700 SERIE:209064 COLOR:AMARILLO CON NEGRO COD. ARM.:56301-12 COD. UNICO.:5481	23,082.78		0.00	0.00	23,082.78	
12463-140101-1-20235-63010-5482	COMPACTADORA TIPO BAILARINA MARCA:TDK MACHINERY MODELO:IMPACT700 SERIE:A2209010171 COLOR:AMARILLO CON NEGRO COD. ARM.:56301-13 COD.	30,878.26		0.00	0.00	30,878.26	
12463-140101-1-20235-63010-5483	MARTILLO DEMOLEDOR.. MARCA:DE WALT MODELO:D25980-B3 SERIE:11740 COLOR:BLANCO CON NEGRO COD. ARM.:56301-14 COD. UNICO.:5483	40,321.15		0.00	0.00	40,321.15	
12463-15	RECURSOS FFEDERALES	509,925.00		0.00	0.00	509,925.00	
12463-1528	RAMO 28	509,925.00		0.00	0.00	509,925.00	
12463-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	509,925.00		0.00	0.00	509,925.00	
12463-152802-1-19975-63010-0544	MOTOCONFORMADORA MARCA:CATHERPILLAR MODELO:120 G SERIE:87V05932 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-1	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12463-152802-1-20045-63010-0562	RETROEXCABADORA MARCA:CASE MODELO:590L SERIE:JAB0025166 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-2	309,925.00		0.00	0.00	309,925.00	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	173,466.35		0.00	0.00	173,466.35	
12464-1	NO ETIQUETADO	141,176.75		0.00	0.00	141,176.75	
12464-15	RECURSOS FEDERALES	141,176.75		0.00	0.00	141,176.75	
12464-1528	RAMO 28	141,176.75		0.00	0.00	141,176.75	
12464-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	141,176.75		0.00	0.00	141,176.75	
12464-152802-1-19055-64010-0090	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:AUX MODELO:ASW-18B2/HSA SERIE:EVAPORADOR: A49324160900086 COMPRESOR: B4932416 COLOR:MARFIL COD. ARM.:56401-1	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12464-152802-1-19985-64010-1175	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:LG MODELO:S/M SERIE:711TAE02740 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-16	8,190.30		0.00	0.00	8,190.30	
12464-152802-1-20025-64010-0332	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:FAST FRIO MODELO:FO24K2 SERIE:803KA00046 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-4	7,150.00		0.00	0.00	7,150.00	
12464-152802-1-20045-64010-0658	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:SAMSUG MODELO:AW24FCMBCX SERIE:PGAX600455 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-9	5,542.00		0.00	0.00	5,542.00	
12464-152802-1-20055-64010-0513	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-6	4,195.00		0.00	177 0.00	4,195.00	
12464-152802-1-20055-64010-1889	AIRE ACONDICIONADO VENTANA DE 12,000 B.T.U. 220 W C/R MARCA:LG MODELO:W122CM SERIE:502TAQPO2308 COLOR:HUESO COD. ARM.:56401-17	4,195.00		0.00	0.00	4,195.00	
12464-152802-1-20085-64010-0563	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:LG MODELO:W122CM SERIE:801TALBO4248 COLOR:CREMA COD.	4,025.00		0.00	0.00	4,025.00	
12464-152802-1-20085-64010-1902	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:COMFORTSTAR MODELO:CSC1024-B(1) SERIE:EVPORADOR: 708507130013 CONDENSADOR: 808508130088 COLOR:BLANCO OSTION COD. ARM.:56401-19	14,265.46		0.00	0.00	14,265.46	
12464-152802-1-20085-64010-1903	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:COMFORTSTAR MODELO:CSC1024-B(1) SERIE:EVPORADOR: 708507130077 CONDENSADOR: 808508130083 COLOR:BLANCO OSTION COD. ARM.:56401-20	14,265.46		0.00	0.00	14,265.46	
12464-152802-1-20095-64010-0137	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU MARCA:LG MODELO:6182CB SERIE:712TAMA02075 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-2	10,699.60		0.00	0.00	10,699.60	
12464-152802-1-20095-64010-0799	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU MARCA:RHEEM MODELO:S/M SERIE:EVPORADOR: C2G80863970 CONDENSADOR: C1W80836710 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-10	14,495.46		0.00	0.00	14,495.46	
12464-152802-1-20095-64010-0800	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU MARCA:RHEEM MODELO:S/M SERIE:EVPORADOR: C2G80864012 CONDENSADOR: C1W808652739 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-11	14,495.47		0.00	0.00	14,495.47	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-152802-1-20105-64010-0231	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:AUX MODELO:ASW-12A2/HSA SERIE:A75517310900039 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-3	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	
12464-152802-1-20115-64010-1139	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:LG MODELO:SJ122CD SYO SERIE:EVAPORADOR: 903TAFZD7763 CONDENSADOR: 904TAVL08198 COLOR:BEIGE COD. ARM.:56401-15	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
12464-152802-1-20125-64010-1900	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3600 BTU (3 TONELADAS) MARCA:LG MODELO:S/M SERIE:003TATG00313 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-18	18,850.00		0.00	0.00	18,850.00	
12464-2	ETIQUETADO	24,099.30		0.00	0.00	24,099.30	
12464-25	RECURSO FEDERAL	24,099.30		0.00	0.00	24,099.30	
12464-2533	RAMO 33	24,099.30		0.00	0.00	24,099.30	
12464-253304	FONDO IV	24,099.30		0.00	0.00	24,099.30	
12464-253304-1-20095-64010-0844	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU MARCA:PRIME MODELO:S/M SERIE:Y2009281D02-049 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-12	12,104.90		0.00	0.00	12,104.90	
12464-253304-1-20175-64010-1086	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MABE MODELO:MTMMT12CDBWL1 SERIE:STI701329FM376250810292C1807/24036 7696 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-13	5,997.20		0.00	0.00	5,997.20	
12464-253304-1-20175-64010-1087	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MABE MODELO:107642 SERIE:171200589-238-0095 COLOR:BLANCO	5,997.20		0.00	0.00	5,997.20	
12464-260201-1-19985-64010-2006	AIRE ACONDICIONADO VENTANA MARCA:TOTALINE MODELO: SERIE:1798N0242 COLOR:GRIS COD. ARM.:56401-21	8,190.30		0.00	0.00	8,190.30	
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,814,631.74		0.00	0.00	1,814,631.74	
12465-1	NO ETIQUETADO	109,086.18		0.00	0.00	109,086.18	
12465-14	INGRESOS PROPIOS	102,660.00		0.00	0.00	102,660.00	
12465-1401	INGRESOS PROPIOS	102,660.00		0.00	0.00	102,660.00	
12465-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	102,660.00		0.00	0.00	102,660.00	
12465-140101-1-20225-65010-5829	REPETIDOR VHF PARA AMPLIFICAR FRECUENCIA DE RADIOCOMUNICACION ALIMENTACION A 50 WATTS MARCA:ICOM MODELO:URFR5000 SERIE:6402647 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-664 COD. UNICO.:5829	84,680.00		0.00	0.00	84,680.00	
12465-140101-1-20225-65010-5830	DUPLEXER VHF DE 6 CAVIDADES PARA 136-148 MHZ. ALIMENTACION 50 WATTS MARCA:EPCOM MODELO:SYS15332 SERIE:V2012846 COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-665 COD. UNICO.:5830	17,980.00		0.00	0.00	17,980.00	
12465-15	RECURSOS FEDERALES	6,426.18		0.00	0.00	6,426.18	
12465-1528	RAMO 28	6,426.18		0.00	0.00	6,426.18	
12465-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,426.18		0.00	0.00	6,426.18	
12465-152802-1-20045-65010-1891	RETROPROYECTOR DE ACETATOS MARCA:3M MODELO:1312 SERIE:1085051 COLOR:BEIGE COD. ARM.:56501-30	3,741.01		0.00	0.00	3,741.01	
12465-152802-1-20105-65010-0281	TELEFONO DE ESCRITORIO MARCA:PANASONIC MODELO:KX T7330 SERIE:8KAMA0454617 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-1	10.00		0.00	0.00	10.00	
12465-152802-1-20105-65010-0333	"TELEFONO DE ESCRITORIO MARCA:PANASONIC MODELO:KX T7330 SERIE:8KAMA644615 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-2"	10.00		0.00	0.00	10.00	
12465-152802-1-20105-65010-0426	"TELEFONO DE ESCRITORIO MARCA:PANASONIC MODELO:KX-TS500MEB SERIE:8KAMA039297 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-5"	1.00		0.00	0.00	1.00	
12465-152802-1-20105-65010-1180	"TELEFONO FAX PANTALLA DIGITAL MARCA:PANASONIC MODELO:KX-FT981 SERIE: 9KAWA002631 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-29"	2,664.17		0.00	0.00	2,664.17	
12465-2	ETIQUETADO	1,705,545.56		0.00	0.00	1,705,545.56	
12465-25	RECURSOS FEDERALES	1,705,545.56		0.00	0.00	1,705,545.56	
12465-2533	RAMO 33	1,705,545.56		0.00	0.00	1,705,545.56	
12465-253304	FONDO IV	1,705,545.56		0.00	0.00	1,705,545.56	
12465-253304-1-20125-65010-2669	CONMUTADOR IP 3 LINIAS Y 8 EXTENCIONES, MARCA:PANASONIC MODELO:KX-TE5824 SERIE:KX-TES824 TSQ71545ZA-VU COLOR:BLANCO COD. ARM.:56501-70	49,483.28		0.00	0.00	49,483.28	
12465-253304-1-20135-65010-2208	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 INLUYE	409,173.76		0.00	0.00	409,173.76	

178

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CARGADOR DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:HR7797BBB05141301042 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-39						
12465-253304-1-20135-65010-2611	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4996 COLOR:NEGRO COD.	7,955.28		0.00	0.00	7,955.28	
12465-253304-1-20135-65010-2612	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4998 COLOR:NEGRO COD.	7,955.28		0.00	0.00	7,955.28	
12465-253304-1-20135-65010-2613	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4993 COLOR:NEGRO COD.	7,955.28		0.00	0.00	7,955.28	
12465-253304-1-20135-65010-2614	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4979 COLOR:NEGRO COD.	7,955.28		0.00	0.00	7,955.28	
12465-253304-1-20135-65010-2615	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4983 COLOR:NEGRO COD.	7,955.28		0.00	0.00	7,955.28	
12465-253304-1-20155-65010-2616	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0183 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-46	7,508.99		0.00	0.00	7,508.99	
12465-253304-1-20155-65010-2617	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0188 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-47	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2618	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0189 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-48	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2619	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0204 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-49	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2620	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0205 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-50	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2621	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0206 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-51	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2622	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0208 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-52	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2623	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0209 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-53	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2624	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0212 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-54	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2625	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0217 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-55	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2626	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0223 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-56	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2627	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0228 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-57	7,508.97	179	0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2628	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0229 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-58	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2629	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0510 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-59	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2630	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0511 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-60	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2631	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0513 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-61	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2632	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0517 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-62	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2633	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0523 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-63	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2634	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0527 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-64	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2635	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQE1510 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-65	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-253304-1-20155-65010-2636	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQE1511 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-66	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2637	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQE1513 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-67	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2638	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0308 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-68	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20155-65010-2639	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0446 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-69	7,508.97		0.00	0.00	7,508.97	
12465-253304-1-20175-65010-2670	ENLACES DE MICROONDAS ENLACES DE MICROONDAS MARCA:UBIQUITI MODELO:PBE-SAC-500 SERIE:802AA8248CA4 COLOR: COD. ARM.:56501-71	49,996.00		0.00	0.00	49,996.00	
12465-253304-1-20235-65010-5560	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223541077 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-649 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5561	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542340 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-650 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5562	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542407 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-651 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5563	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542667 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-652 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5564	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542744 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-653 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5565	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542759 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-654 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5566	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542761 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-655 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5567	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542763 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-656 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5568	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542781 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-657 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5569	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542853 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-658 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5570	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542952 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-659 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5571	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223543010 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-660 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5572	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223543022 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-661 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5573	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223541070 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-662 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-5574	TERMINAL TATRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542510 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-663 COD.	54,089.64		0.00	0.00	54,089.64	
12465-253304-1-20235-65010-6285	SWITCH EDGEMAX MARCA:UBIQUITI NETWORKS MODELO:ES-24-250W SERIE:E43883D63C4A COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-668 COD. UNICO.:6285	10,696.22		0.00	0.00	10,696.22	
12465-253304-1-20235-65010-6287	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-669 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	

180

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-253304-1-20235-65010-6288	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-670 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6289	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-671 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6290	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-672 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6291	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-673 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6292	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-674 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6293	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-675 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6294	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-676 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6295	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-677 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6296	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-678 COD.	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6393	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-679 COD. UNICO.:6393	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6394	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-680 COD. UNICO.:6394	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6395	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-681 COD. UNICO.:6395	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6396	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-682 COD. UNICO.:6396	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
12465-253304-1-20235-65010-6397	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-683 COD. UNICO.:6397	10,324.00		0.00	0.00	10,324.00	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
12471-1	NO ETIQUETADO	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
12471-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
12471-1528	RAMO 28	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
12471-152804	ISR PARTICIPABLE	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
12471-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
12471-152804-1-02025	EJERCICIO 2025	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
12471-152804-1-02025-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-40,633,044.55		0.00	0.00	-40,633,044.55	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-40,633,044.55		0.00	0.00	-40,633,044.55	
12630-1	NO ETIQUETADOS	-18,394,492.49		0.00	0.00	-18,394,492.49	
12630-14	INGRESOS PROPIOS	-2,777,946.06		0.00	0.00	-2,777,946.06	
12630-1401	INGRESOS PROPIOS	-2,777,946.06		0.00	0.00	-2,777,946.06	
12630-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	-2,078,100.87		0.00	0.00	-2,078,100.87	
12630-140101-1-00235-15010-5658	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2250FPB COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-745 COD. UNICO.:5658	-11,507.40		0.00	0.00	-11,507.40	
12630-140101-1-00235-15010-5659	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2250FBY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-746 COD. UNICO.:5659	-11,507.40		0.00	0.00	-11,507.40	
12630-140101-1-00235-15010-5660	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2281HKL COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-747 COD. UNICO.:5660	-11,507.40		0.00	0.00	-11,507.40	
12630-140101-1-00235-15010-5661	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA	-11,507.40		0.00	0.00	-11,507.40	

181

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SERIE:8CC2250FH8 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-748 COD. UNICO.:5661						
12630-140101-1-00235-15010-5662	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2281HN7 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-749 COD. UNICO.:5662		-11,507.40	0.00	0.00		-11,507.40
12630-140101-1-00235-15010-5663	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:22-DD1506LA SERIE:8CC2281HKY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-750 COD. UNICO.:5663		-11,507.40	0.00	0.00		-11,507.40
12630-140101-1-00235-15010-5664	IMPRESORA LASER MARCA:BROTHER MODELO:DCP-B7535DW SERIE:U65526K2N729124 COLOR:GRIS/BLANCO COD. ARM.:51501-751		-5,393.40	0.00	0.00		-5,393.40
12630-140101-1-00235-15010-5665	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:RTL8822CE SERIE:8CC2451J40 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-752 COD. UNICO.:5665		-14,576.40	0.00	0.00		-14,576.40
12630-140101-1-00235-15010-5666	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:RTL8822CE SERIE:8CC2451J6Y COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-753 COD. UNICO.:5666		-14,576.40	0.00	0.00		-14,576.40
12630-140101-1-00235-15010-5667	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP ALL IN ONE MODELO:RTL8822CE SERIE:8CC2451J2W COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-754 COD. UNICO.:5667		-14,576.40	0.00	0.00		-14,576.40
12630-140101-1-00235-15010-5668	SWITCH MARCA:TPLINK MODELO:TLSG3428 SERIE:22212P5000613 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-755 COD. UNICO.:5668		-8,868.20	0.00	0.00		-8,868.20
12630-140101-1-00245-15010-6446	ESCANER SCANJET PRO 3000 MARCA:HP MODELO:SCANJET PRO 3000 S4 SERIE:CN38VB801T COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1795 COD. UNICO.:6446		-4,045.47	0.00	0.00		-4,045.47
12630-140101-1-00245-15010-6538	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230010 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1821 COD. UNICO.:6538		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02023-51101-05711	GABINETE DE PARED FIJO MARCA:LINKEDPRO MODELO:SR-1909-GFP-VR2 SERIE:LDP19523VR COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1469 COD. UNICO.:5711		-1,356.60	0.00	0.00		-1,356.60
12630-140101-1-02023-51101-05719	SILLON EJECUTIVO. MARCA:NO APLICA MODELO:EXECUTIVE SERIE:NO APLICA COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1470 COD. UNICO.:5719		-1,495.80	0.00	0.00		-1,495.80
12630-140101-1-02023-51101-05720	SILLON EJECUTIVO. MARCA:NO APLICA MODELO:EXECUTIVE SERIE:NO APLICA COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1471 COD. UNICO.:5720		-1,495.80	0.00	0.00		-1,495.80
12630-140101-1-02023-51101-05797	SILLON EJECUTIVO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1472 COD. UNICO.:5797		-1,155.58	0.00	0.00		-1,155.58
12630-140101-1-02023-51201-06159	TOLDO MARCA:KING CANOPY MODELO:S/M SERIE:N/P COLOR:BLANCO COD. ARM.:51201-3 COD. UNICO.:6159		-1,753.22	0.00	0.00		-1,753.22
12630-140101-1-02023-51202-05637	MAQUINA DE COSER MARCA:SINGER MODELO:3342 SERIE:ZHV2201226034 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-20 COD. UNICO.:5637		-2,029.80	0.00	0.00		-2,029.80
12630-140101-1-02023-51501-05584	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2040DN/L SERIE:VR92Y07467 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-698 COD. UNICO.:5584		-6,141.03	0.00	0.00		-6,141.03
12630-140101-1-02023-51501-05585	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:CPU:202211250077MONITOR:QPD04821 110104347 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-699 COD. UNICO.:5585		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05586	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471XC COLOR:BLANCO Y GRIS COD. ARM.:51501-700 COD. UNICO.:5586		-5,717.25	0.00	0.00		-5,717.25
12630-140101-1-02023-51501-05587	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L5290 SERIE:X8GP059096 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-701 COD. UNICO.:5587		-4,643.31	0.00	0.00		-4,643.31
12630-140101-1-02023-51501-05588	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471XS COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-702 COD. UNICO.:5588		-5,717.25	0.00	0.00		-5,717.25
12630-140101-1-02023-51501-05594	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75

182

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12630-140101-1-02023-51501-05595	202302090060 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-703 COD. UNICO.:5594 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090064 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-704 COD. UNICO.:5595		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05596	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090024 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-705 COD. UNICO.:5596		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05601	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA:HP MODELO:SMART TANK SERIE:CN2CL471XQ COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-706 COD. UNICO.:5601		-5,717.25	0.00	0.00		-5,717.25
12630-140101-1-02023-51501-05602	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090007 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-707 COD. UNICO.:5602		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05603	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090050 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-708 COD. UNICO.:5603		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090070 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-712 COD. UNICO.:5607		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05609	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471YX COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-713 COD. UNICO.:5609		-5,717.25	0.00	0.00		-5,717.25
12630-140101-1-02023-51501-05610	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090027 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-714 COD. UNICO.:5610		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05611	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0627 SERIE:202302090048 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-715 COD. UNICO.:5611		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05613	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0 6 2 2 SERIE:CPU:202302090054/MONITOR:202210002226 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-717		-5,717.25	0.00	0.00		-5,717.25
12630-140101-1-02023-51501-05614	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NS-0622 SERIE:202302090018 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-718 COD. UNICO.:5615		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05615	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NS-0622 SERIE:202302090052 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-719 COD. UNICO.:5616		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05616	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471X2 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-720 COD. UNICO.:5617		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05630	ESCANER MARCA:EPSON ES 400 II MODELO:DS-730N (J382A) SERIE:X75B015493 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-726 COD. UNICO.:5630		-9,302.16	0.00	0.00		-9,302.16
12630-140101-1-02023-51501-05631	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090028 MON. 202210001940 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-727 COD. UNICO.:5631		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05632	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MON. NACEB MODELO:NA-0622 SERIE:202302090023 MON: 202210002688 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-728 COD. UNICO.:5632		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05633	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:CPU: 202302090066 MONITOR: 202210002280 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-729 COD. UNICO.:5633		-6,630.75	0.00	0.00		-6,630.75
12630-140101-1-02023-51501-05638	ESCANER MARCA:EPSON ES-400 II MODELO:B11B261202 SERIE:X8PZ120726 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-730 COD. UNICO.:5638		-7,220.40	0.00	0.00		-7,220.40
12630-140101-1-02023-51501-05639	ESCANER MARCA:EPSON ES-400 II MODELO:J382D SERIE:X8PZ120748 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-731 COD.		-7,220.40	0.00	0.00		-7,220.40

183

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-140101-1-02023-51501-05640	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:CPU: 202302090053 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-732 COD. UNICO.:5640	-6,315.00		0.00	0.00	-6,315.00	
12630-140101-1-02023-51501-05641	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090069 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-733 COD. UNICO.:5641	-6,315.00		0.00	0.00	-6,315.00	
12630-140101-1-02023-51501-05642	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:CPU:202302090055/ MONITOR:202210000561 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-734 COD. UNICO.:5642	-6,315.00		0.00	0.00	-6,315.00	
12630-140101-1-02023-51501-05643	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2135DN SERIE:VR92Y08105 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-735 COD. UNICO.:5643	-5,848.60		0.00	0.00	-5,848.60	
12630-140101-1-02023-51501-05644	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2135DN SERIE:VR92Y08111 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-736 COD. UNICO.:5644	-5,848.60		0.00	0.00	-5,848.60	
12630-140101-1-02023-51501-05645	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2040DN/L SERIE:VR92Y07458 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-737 COD. UNICO.:5645	-5,848.60		0.00	0.00	-5,848.60	
12630-140101-1-02023-51501-05646	ESCANER 600X600 DPI A COLOR ESCANEADO DUPLEX MARCA:EPSON WORK FORCE MODELO:DS-730N SERIE:X7SB015491 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-738 COD. UNICO.:5646	-8,859.20		0.00	0.00	-8,859.20	
12630-140101-1-02023-51501-05647	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L5290 SERIE:X8GP050462 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-739 COD. UNICO.:5647	-4,422.20		0.00	0.00	-4,422.20	
12630-140101-1-02023-51501-05648	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 **SERIE:202302090010 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-740 COD. UNICO.:5648**	-6,315.00		0.00	0.00	-6,315.00	
12630-140101-1-02023-51501-05649	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471YZ COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-741 COD. UNICO.:5649	-5,445.00		0.00	0.00	-5,445.00	
12630-140101-1-02023-51501-05650	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471ZD COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-742 COD. UNICO.:5650	-5,445.00		0.00	0.00	-5,445.00	
12630-140101-1-02023-51501-05651	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN253372FX COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-743 COD. UNICO.:5651	-5,445.00		0.00	0.00	-5,445.00	
2630-140101-1-02023-51501-05652	PROYECTOR MARCA:BENQ WXGA 3600 MODELO:MW550 SERIE:PD48N01167000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-744 COD. UNICO.:5652	-7,774.00		0.00	0.00	-7,774.00	
12630-140101-1-02023-51501-05790	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MONITOR DELL MODELO E2016HV, SERIE 1VMRTK3, COLOR NEGRO. CON TECLADO Y MOUSE MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090062 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-756 COD. UNICO.:5790"	-5,999.25		0.00	0.00	-5,999.25	
12630-140101-1-02023-51501-05791	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:255 SERIE:CND31024TR COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-757 COD. UNICO.:5791	-8,037.38		0.00	0.00	-8,037.38	
12630-140101-1-02023-51501-05825	ESCANER MARCA:HP MODELO:SCANJET PRO N4600 FNW1 SERIE:CN278AR210 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-761 COD. UNICO.:5825	-14,018.76		0.00	0.00	-14,018.76	
12630-140101-1-02023-51501-05826	SWITCH MARCA:TP-LINK MODELO:TL-SG3452 SERIE:22283B2000807 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-762 COD. UNICO.:5826	-6,049.44		0.00	0.00	-6,049.44	
12630-140101-1-02023-51501-06179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: CPU:GHIA , MARCA DEL MONITOR; GHIA MODELO: CPU: PC GHIA-3192, MONITOR:MG2020 SERIE:MONITOR:S232020200700219,CPU:455206 COLOR:CPU; COLOR NEGRO MONITOR COLOR NEGRO. COD. ARM.:51501-1782 COD.	-4,438.28		0.00	0.00	-4,438.28	
12630-140101-1-02023-51501-06305	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTIVE MODELO:N/P SERIE:0328032540019537 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1794 COD. UNICO.:6305	-3,850.08		0.00	0.00	-3,850.08	

184

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-140101-1-02023-51901-05718	PANTALLA TELEVISION MARCA:TCL-ROKU MODELO:65S453 SERIE:2212NMS000746A00224 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-133 COD. UNICO.:5718		-3,864.60	0.00	0.00		-3,864.60
12630-140101-1-02023-53101-05788	CAMA DE EXPLORACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:53101-7 COD. UNICO.:5788		-3,691.32	0.00	0.00		-3,691.32
12630-140101-1-02023-53101-05789	CAMA DE EXPLORACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:53101-8 COD. UNICO.:5789		-3,691.32	0.00	0.00		-3,691.32
12630-140101-1-02023-53101-05816	PAQUETE DE UNIDAD DENTAL HIDRAHULICA MARCA:S/M MODELO:FUTURA SERIE:FUTURA20230502 COLOR:BLANCO Y ROJO COD. ARM.:53101-9 COD. UNICO.:5816		-12,875.76	0.00	0.00		-12,875.76
12630-140101-1-02023-54103-05714	CAMION RECOLECTOR MARCA:VW MODELO:2024 SERIE:3MN6G8241RD300319 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1439 COD. UNICO.:5714		-816,906.40	0.00	0.00		-816,906.40
12630-140101-1-02023-54103-06073	CAMION TIPO PIPA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2024 SERIE:3JA1SCB22RK005504 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1442 COD. UNICO.:6073		-337,848.30	0.00	0.00		-337,848.30
12630-140101-1-02023-56301-05478	CORTADORA DE CONCRETO MARCA:VEKCER MODELO:CA160LX SERIE:T1200O22040113339 COLOR:NAGRO CON AMARILLO COD. ARM.:56301-9 COD. UNICO.:5478		-7,138.78	0.00	0.00		-7,138.78
12630-140101-1-02023-56301-05479	VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA:HYUNDAI MODELO:HYGE670 SERIE:A2203004580 COLOR:NEGRO CON AMARILLO COD. ARM.:56301-10 COD.		-2,216.28	0.00	0.00		-2,216.28
12630-140101-1-02023-56301-05480	REVOLVEDORA MARCA:CIPSA MODELO:ULTRAMP9A SERIE:UM2207334 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-11 COD. UNICO.:5480		-7,276.06	0.00	0.00		-7,276.06
12630-140101-1-02023-56301-05481	PLACA COMPACTADORA MARCA:HYUNDAI MODELO:HYGC700 SERIE:209064 COLOR:AMARILLO CON NEGRO COD. ARM.:56301-12 COD. UNICO.:5481		-4,231.70	0.00	0.00		-4,231.70
12630-140101-1-02023-56301-05482	COMPACTADORA TIPO BAILARINA MARCA:TDK MACHINERY MODELO:IMPACT700 SERIE:A2209010171 COLOR:AMARILLO CON NEGRO COD. ARM.:56301-13 COD.		-5,660.82	0.00	0.00		-5,660.82
12630-140101-1-02023-56301-05483	MARTILLO DEMOLEDOR.. MARCA:DE WALT MODELO:D25980-B3 SERIE:11740 COLOR:BLANCO CON NEGRO COD. ARM.:56301-14 COD. UNICO.:5483		-7,392.00	0.00	0.00		-7,392.00
12630-140101-1-02023-56501-05829	REPETIDOR VHF PARA AMPLIFICAR FRECUENCIA DE RADIOCOMUNICACION ALIMENTACION A 50 WATTS MARCA:ICOM MODELO:URFR5000 SERIE:6402647 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-664 COD. UNICO.:5829		-12,701.88	0.00	0.00		-12,701.88
2630-140101-1-02023-56501-05830	DUPLEXER VHF DE 6 CAVIDADES PARA 136-148 MHZ. ALIMENTACION 50 WATTS MARCA:ICOM MODELO:SYS15332 SERIE:V2012846 COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-665 COD. UNICO.:5830		-2,696.76	0.00	0.00		-2,696.76
12630-140101-1-02023-56701-05656	MARTILLO DEMOLEDOR MARCA:DWALT MODELO:D25980 SERIE:10912 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56701-27 COD. UNICO.:5656		-6,335.40	0.00	0.00		-6,335.40
12630-140101-1-02023-56701-05657	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO MARCA:VEKCER MODELO:CA160LX SERIE:T1200022060024298 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56701-28 COD. UNICO.:5657		-8,297.60	0.00	0.00		-8,297.60
12630-140101-1-02023-56701-05744	PODADORA MARCA:POULANPRO MODELO:XTX650 SERIE:125315288 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56701-31 COD.		-2,562.91	0.00	0.00		-2,562.91
12630-140101-1-02023-56701-05776	EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA:TOPCON MODELO:GM-50 SERIE:IY017594 COLOR:AMARILLO GRIS COD. ARM.:56701-32 COD. UNICO.:5776		-29,291.54	0.00	0.00		-29,291.54
12630-140101-1-02023-56902-05798	TRAJE DE BOMBERO COMPLETO MARCA:SKOLD MODELO:DEFENDER SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-167 COD. UNICO.:5798		-4,701.74	0.00	0.00		-4,701.74
12630-140101-1-02023-56902-05799	TRAJE DE BOMBERO COMPLETO MARCA:SKOLD MODELO:DEFENDER SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-168 COD. UNICO.:5799		-4,701.74	0.00	0.00		-4,701.74
12630-140101-1-02023-56902-05800	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA MARCA:SKOLD MODELO:PHANTOM SERIE:0112529 COLOR:VERDE COD.		-9,091.31	0.00	0.00		-9,091.31

185

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. UNICO.:5800						
12630-140101-1-02023-56902-05801	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA MARCA:SKOLD MODELO:PHANTOM SERIE:0112508 COLOR:VERDE COD. ARM.:56902-170 COD. UNICO.:5801		-9,091.31	0.00	0.00		-9,091.31
12630-140101-1-02024-51101-06495	CONJUNTO OPERATIVO EN FORMA DE "L"EN MEDIDA DE FRENTE 1.50 FONDO 1.60 ALTURA 0.75 CON LATERAL CON 1 ACCESO DIRECTO,1 CAJON PAPALERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS Y CERRADURA COLOR ROBLE/ ESTRUCTURA BLANCA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P		-898.02	0.00	0.00		-898.02
12630-140101-1-02024-51101-06499	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM ESCRITORIO RECTANGULAR EN MEDIDA DE 1.20X0.60X0.75 MTS. CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA CUENTA CON SEPARADORES ESTITICOS, PATA METALICA CABLEABLE. COLOR ROBLE/GRIS. MAR		-571.59	0.00	0.00		-571.59
12630-140101-1-02024-51101-06500	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM ESCRITORIO RECTANGULAR EN MEDIDA DE 1.20X0.60X0.75 MTS. CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA CUENTA CON SEPARADORES ESTITICOS, PATA METALICA CABLEABLE. COLOR ROBLE/GRIS. MAR		-571.59	0.00	0.00		-571.59
12630-140101-1-02024-51101-06501	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM ESCRITORIO RECTANGULAR EN MEDIDA DE 1.20X0.60X0.75 MTS. CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA CUENTA CON SEPARADORES ESTITICOS, PATA METALICA CABLEABLE. COLOR ROBLE/GRIS. MAR		-571.59	0.00	0.00		-571.59
12630-140101-1-02024-51101-06502	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM ESCRITORIO RECTANGULAR EN MEDIDA DE 1.20X0.60X0.75 MTS. CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA CUENTA CON SEPARADORES ESTITICOS, PATA METALICA CABLEABLE. COLOR ROBLE/GRIS. MAR		-571.59	0.00	0.00		-571.59
12630-140101-1-02024-51101-06503	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA DE 25MM RECTANGULAR EN MEDIDAS 1.20X0.60X0.75 MTS CUENTA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO CON JALADERAS METALICAS Y CERRADURA,CUENTA CON SEPARADORES ESTETICOS,PATA METALICA CABLEABLE COLOR ROBLE / GRIS MARCA:N/P MODELO:N		-571.59	0.00	0.00		-571.59
2630-140101-1-02024-51101-06505	MESA CON BASE PTR DE MARMOL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LARGO 4.92 METROS ANCHO 135 CM GROSOR 8 CM ALTO 78 CM QUE SERA UTILIZADA EN LA SALA DE REUNION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:MARMOL COD. ARM.:51101-1535 COD		-4,871.97	0.00	186 0.00		-4,871.97
12630-140101-1-02024-51101-06506	LIBRERO ABIERTO DE 5 NIVELES PARA EL CONJUNTO EJECUTIVO MEDIDA DE FRENTE 0.83 FOINDO 0.35 ALTURA 1.80MTS, COLOR ARIZONA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:ARIZONA COD. ARM.:51101-1536 COD. UNICO.:6506		-567.09	0.00	0.00		-567.09
12630-140101-1-02024-51101-06507	LIBRERO ABIERTO DE 5 NIVELES PARA EL CONJUNTO EJECUTIVO MEDIDA DE FRENTE 0.83 FOINDO 0.35 ALTURA 1.80MTS, COLOR ARIZONA MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:ARIZONA COD. ARM.:51101-1537 COD. UNICO.:6507		-567.09	0.00	0.00		-567.09
12630-140101-1-02024-51101-06521	SILLON EJECUTIVO. MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:CHOCOLATE COD. ARM.:51101-1538 COD. UNICO.:6521		-528.93	0.00	0.00		-528.93
12630-140101-1-02024-51101-06522	SILLON EJECUTIVO. MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:CHOCOLATE COD. ARM.:51101-1539 COD. UNICO.:6522		-528.93	0.00	0.00		-528.93
12630-140101-1-02024-51101-06626	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO DE 1.40 X 1.40 THORNO EVO EUCALIPVO CON ESTRUCTURA NEGRA MARCA:CRISA MODELO:NL767 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1559		-705.20	0.00	0.00		-705.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	UNICO.:6626						
12630-140101-1-02024-51101-06627	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO DE 1.40 X 1.40 THORNO EVO EUCALIPVO CON ESTRUCTURA NEGRA MARCA:CRISA MODELO:NL767 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1560 COD. UNICO.:6627		-705.20	0.00	0.00		-705.20
12630-140101-1-02024-51101-06628	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 ANCHO X 75M ALTO MAPLE,TRIZZA MARCA:CRISA MODELO:I234 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/BLANCO COD. ARM.:51101-		-956.56	0.00	0.00		-956.56
12630-140101-1-02024-51101-06736	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 CON PEDESTAL MARCA:OFILINEA MODELO:53OR527 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1566 COD. UNICO.:6736		-498.05	0.00	0.00		-498.05
12630-140101-1-02024-51101-06737	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 CON PEDESTAL MARCA:OFILINEA MODELO:53OR527 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1567 COD. UNICO.:6737		-498.05	0.00	0.00		-498.05
12630-140101-1-02024-51101-06738	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 CON PEDESTAL MARCA:OFILINEA MODELO:53OR527 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1568 COD. UNICO.:6738		-498.05	0.00	0.00		-498.05
12630-140101-1-02024-51101-06739	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 CON PEDESTAL MARCA:OFILINEA MODELO:53OR527 SERIE:N/P COLOR:ROBLE/NEGRO COD. ARM.:51101-1569 COD. UNICO.:6739		-622.51	0.00	0.00		-622.51
12630-140101-1-02024-51501-06461	SCANNER KODAK ALARIS S3060 MARCA:KODAK ALARIS MODELO:S3060 SERIE:70069464 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1796 COD. UNICO.:6461		-16,653.00	0.00	0.00		-16,653.00
12630-140101-1-02024-51501-06462	SCANNER KODAK ALARIS S3060 MARCA:KODAK ALARIS MODELO:S3060 SERIE:70069429 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1797 COD. UNICO.:6462		-16,653.00	0.00	0.00		-16,653.00
12630-140101-1-02024-51501-06481	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 II, 600 X 600 DPI, ESCÁNER COLOR, ESCANEADO DÚPLEX, USB, NEGRO MARCA:EPSON MODELO:WORKFORCE ES-400 II SERIE:X8PZ171523 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1802 COD. UNICO.:6481		-3,247.74	0.00	0.00		-3,247.74
12630-140101-1-02024-51501-06485	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:AX201NGW SERIE:CND3243KMD COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-1806 COD.		-3,534.75	0.00	0.00		-3,534.75
12630-140101-1-02024-51501-06486	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:DELL MODELO:OPTIPLEX7010MFF SERIE:MONITOR: 202328000196 CPU:10220061567 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1807 COD. UNICO.:6486		-3,971.16	0.00	0.00		-3,971.16
12630-140101-1-02024-51501-06490	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:CPU: EVOTEC MONITOR: LG MODELO:CPU: EV-2005 MONITOR: 24MP400 SERIE:CPU: 202310230013 MONITOR: 310NTLEC7880 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1810 COD. UNICO.:6490		-2,999.97	0.00	0.00		-2,999.97
12630-140101-1-02024-51501-06491	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:CPU:EVOTEC MONITOR: LG MODELO:CPU:EV-2005 MONITOR: 24MP400 SERIE:CPU:202310230015 MONITOR: 309NTDV09554 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1811 COD. UNICO.:6491		-2,999.97	0.00	0.00		-2,999.97
12630-140101-1-02024-51501-06518	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:WORKFORCE DS-730N SERIE:X7SA007374 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1812 COD. UNICO.:6518		-3,999.87	0.00	0.00		-3,999.87
12630-140101-1-02024-51501-06528	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:ES-400 II SERIE:X8PZ173854 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1814 COD. UNICO.:6528		-2,886.88	0.00	0.00		-2,886.88
12630-140101-1-02024-51501-06529	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:ES-400 II SERIE:X8PZ118184 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1815 COD. UNICO.:6529		-2,886.88	0.00	0.00		-2,886.88
12630-140101-1-02024-51501-06530	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:ES-400 II SERIE:X8PZ173832 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1816 COD. UNICO.:6530		-2,886.88	0.00	0.00		-2,886.88
12630-140101-1-02024-51501-06532	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: GHIA MODELO:CPU: 3276 SERIE:CPU: 462619 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1817 COD. UNICO.:6532		-1,802.96	0.00	0.00		-1,802.96
12630-140101-1-02024-51501-06533	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:3276 SERIE:462575 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1818 COD. UNICO.:6533		-1,802.88	0.00	0.00		-1,802.88

187

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-140101-1-02024-51501-06534	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:C634F SERIE:XAEW122954 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1819 COD. UNICO.:6534		-1,777.76	0.00	0.00		-1,777.76
12630-140101-1-02024-51501-06537	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230008 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1820 COD. UNICO.:6537		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06539	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230019 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1822 COD. UNICO.:6539		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06540	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2004 SERIE:202401220041 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1823 COD. UNICO.:6540"		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06542	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LANIX MODELO:AIO X240 SERIE:13176000285 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1824 COD. UNICO.:6542		-2,680.72	0.00	0.00		-2,680.72
12630-140101-1-02024-51501-06543	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: EVOTEC MON: HYUNDAI MODELO:CPU: EV-2004 MON: HT24FOMBK01 SERIE:202401220033 MON: TIT102224FOM0344 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1825 COD. UNICO.:6543		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06544	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: EVOTEC MON: HYUNDAI MODELO:CPU: EV-2004 MON: HT24FOMBK01 SERIE:CPU: 202401220044 MON: TIT102224FOM0345 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1826 COD. UNICO.:6544		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06545	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU:EVOTEC MON: HYUNDAI MODELO:CPU: EV-2004 MON: HT24FOMBK01 SERIE:CPU: 202401220032 MON: TIT102224FOM0327 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1827 COD. UNICO.:6545		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06546	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: EVOTEC MONITOR: HYUNDAI MODELO:CPU: EV-2004 MON: HT24FOMBK01 SERIE:CPU: 202401220042 MON: TIT02224FOM0006 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1828 COD. UNICO.:6546		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06547	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: EVOTEC MONITOR: HYUNDAI MODELO:CPU: EV-2004 MONITOR: HT24FOMBK01 SERIE:CPU: 202401220040 MON: TIT102224FOM0747 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1829 COD. UNICO.:6547		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06548	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: EVOTEC MON: HYUNDAI MODELO:CPU: EV-2004 MON. HT24FOMBK01 SERIE:CPU: 202401220039 MON: TIT102224FOM0832 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1830 COD. UNICO.:6548		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06549	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: EVOTEC MONITOR: HYUNDAI MODELO:CPU: EV-2004 MONITOR: HT24FOMBK01 SERIE:CPU: 202401220046 MON: TIT102224FOM0771 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1831 COD. UNICO.:6549		-2,789.76	0.00	0.00		-2,789.76
12630-140101-1-02024-51501-06551	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2635DW SERIE:VCA3113986 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-1832 COD. UNICO.:6551		-3,138.32	0.00	0.00		-3,138.32
12630-140101-1-02024-51501-06552	IMPRESORA LASER MARCA:KYOCERA MODELO:M2635DW SERIE:VCA3314733 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-1833 COD. UNICO.:6552		-3,214.40	0.00	0.00		-3,214.40
12630-140101-1-02024-51501-06553	UPS INTERACTIVO MARCA:TRIPP-LITE MODELO:SMART3000RMXL2U SERIE:PBJ8P41B52 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1834 COD. UNICO.:6553		-8,243.92	0.00	0.00		-8,243.92
12630-140101-1-02024-51501-06684	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:240 G9 SERIE:5CG4010DPD COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1856 COD.		-2,395.40	0.00	0.00		-2,395.40
12630-140101-1-02024-51501-06740	CONSOLA MARCA:TRIPP LITE CONSOLA NETCOMMANDER MODELO:B070-016-19 SERIE:3336AV0CB8AFD00003 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1859 COD. UNICO.:6740		-7,650.86	0.00	0.00		-7,650.86
12630-140101-1-02024-51501-06812	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:PAVILON 27-CA2002LA ALL IN ONE		-6,348.78	0.00	0.00		-6,348.78

188

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERIE:8CC3411XGJ COLOR:GRIS Y BLANCO COD. ARM.:51501-1867 COD. UNICO.:6812						
12630-140101-1-02024-51901-06569	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:CIAC MODELO:EVAPORADOR: 40FXQ243T2-E SERIE:EVAPORADOR: 1B512NM400ZM41400256 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-151 COD. UNICO.:6569		-822.80	0.00	0.00		-822.80
12630-140101-1-02024-51901-06629	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:EVAPORADOR: FKESOJ242C SERIE:EVAPORADOR: S-2023-25-ID-04-0084 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-152 COD. UNICO.:6629		-533.36	0.00	0.00		-533.36
12630-140101-1-02024-51901-06630	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:EVAPORADOR: FKESOJ242C SERIE:EVAPORADOR: S-2023-25-ID-04-0055 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-153 COD. UNICO.:6630		-533.36	0.00	0.00		-533.36
12630-140101-1-02024-51901-06631	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:EVAPORADOR: FKESOJ242C SERIE:EVAPORADOR: S-2023-25-ID-04-0011 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-154 COD. UNICO.:6631		-533.36	0.00	0.00		-533.36
I2630-140101-1-02024-51901-06632	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:EVAPORADOR: FKESOJ242C SERIE:EVAPORADOR: S-2023-25-ID-04-0060 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-155 COD. UNICO.:6632		-533.36	0.00	0.00		-533.36
12630-140101-1-02024-51901-06633	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:EVAPORADOR: FKESOJ242C SERIE:EVAPORADOR: S-2023-25-ID-04-0074 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-156 COD. UNICO.:6633		-533.36	0.00	0.00		-533.36
12630-140101-1-02024-52301-06685	CAMARA VLOGGING MARCA:CANON MODELO:EOS R50 SERIE:142070014255 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-212 COD.		-3,992.52	0.00	0.00		-3,992.52
12630-140101-1-02024-54104-06473	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN8RF967850 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-13 COD. UNICO.:6473		-38,320.00	0.00	0.00		-38,320.00
12630-140101-1-02024-54104-06474	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN9RF967159 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-14 COD. UNICO.:6474		-38,320.00	0.00	0.00		-38,320.00
12630-140101-1-02024-54104-06475	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN9RF967906 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-15 COD. UNICO.:6475		-38,320.00	0.00	0.00		-38,320.00
12630-140101-1-02024-54104-06476	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN6RF967846 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-16 COD. UNICO.:6476		-38,320.00	0.00	0.00		-38,320.00
2630-140101-1-02024-54104-06477	UNIDAD TIPO SEDAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN9RF967078 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-17 COD. UNICO.:6477		-38,320.00	0.00	0.00		-38,320.00
12630-140101-1-02024-56701-06750	PODADORA NO, DE MOTOR. GJAUA-2047643MY03 CHASI; 2009241 MARCA:HONDA MODELO:HRN216PKMA-CE SERIE:MANA-2009241 COLOR:ROJO CON NEGRO COD. ARM.:56701-42 COD. UNICO.:6750		-858.42	0.00	0.00		-858.42
12630-140101-1-02024-56701-06751	PODADORA,NUMERO DE MOTOR; GJAUA-26991MY06 CHASI 2414906 MARCA:HONDA MODELO:HRN216PKMA-DC SERIE:MANA-2419906 COLOR:ROJO CON NEGRO COD. ARM.:56701-43 COD. UNICO.:6751		-858.42	0.00	0.00		-858.42
12630-140101-1-02024-56701-06752	TRIPIE PARA 3 TONELADA MARCA:N/P MODELO:HECHIZO SERIE:HECHIZO-01 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56701-44 COD. UNICO.:6752		-441.90	0.00	0.00		-441.90
12630-140101-1-02024-56701-06753	MAQUINA DE SOLDAR MARCA:INFRA MODELO:ARCTRON 200 CODIGO 302-619 SERIE:F-221-1347-B24 COLOR:AZUL/NEGRO COD. ARM.:56701-45 COD. UNICO.:6753		-759.78	0.00	0.00		-759.78
12630-140101-1-02024-56701-06754	ESCALERA DE EXTENSION DE 24 PELDAÑOS MARCA:TRUPER MODELO:C-3023-24PTN SERIE:ESC2023456 COLOR:NARANJA CON PLATA COD. ARM.:56701-46 COD. UNICO.:6754		-535.98	0.00	0.00		-535.98
12630-140101-1-02022-51501-02717	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:PRO DESK 400G7 SERIE:MXL2024XWZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-301 COD. UNICO.:2717		-18,779.56	0.00	0.00		-18,779.56
12630-140101-1-02022-51501-02718	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:AC-929011 SERIE:		-10,078.96	0.00	0.00		-10,078.96

189

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	032112291686 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-302 COD. UNICO.:2718						
12630-140101-1-02022-51501-02719	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270, INYECCIÓN DE COLOR, TANQUE DE TINTA, INALÁMBRICO, PRINT/SCAN/COPY/FAX MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5014903 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-303 COD. UNICO.:2719		-6,342.02	0.00	0.00		-6,342.02
12630-140101-1-02022-51501-02722	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204261023 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-305 COD. UNICO.:2722		-5,444.34	0.00	0.00		-5,444.34
12630-140101-1-02022-51501-02723	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204261031 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-306 COD. UNICO.:2723		-5,444.34	0.00	0.00		-5,444.34
12630-140101-1-02022-51501-02725	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204261032 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-308 COD. UNICO.:2725		-5,444.34	0.00	0.00		-5,444.34
12630-140101-1-02022-51501-02727	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204261027 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-310 COD. UNICO.:2727		-5,444.34	0.00	0.00		-5,444.34
12630-140101-1-02022-51501-02728	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204261037 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-311 COD. UNICO.:2728TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204261027 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-310 COD. UNICO.:2727		-5,444.34	0.00	0.00		-5,444.34
12630-140101-1-02022-51501-02729	TERMINAL INTELIGENTE BIOMETRICO FACIAL CONTROL ACCESO MARCA:ZKT ECO MODELO:HORUS TL1 SERIE:CL3S204260965 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-312 COD. UNICO.:2729		-5,444.34	0.00	0.00		-5,444.34
12630-140101-1-02022-51501-04921	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: ACER CPU: ACTECK MODELO:BERN (V226HQL) SERIE:CPU: 940233324170 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-573 COD. UNICO.:4921		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04922	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:CPU: BERN SERIE:CPU:940233318998 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-574 COD. UNICO.:4922		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
2630-140101-1-02022-51501-04923	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324086 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-575 COD. UNICO.:4923		-9,519.18	0.00	0.00 190		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04924	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324248 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-576 COD. UNICO.:4924		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04925	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:CPU: 940233324165 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-577 COD. UNICO.:4925		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04926	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:CPU:940233324252/MONITOR:MMLXLAA 025137262314273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-578 COD. UNICO.:4926		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04927	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319507 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-579 COD. UNICO.:4927		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04928	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: ACTEC MONITOR:ACER MODELO:BERN SERIE:940233324216 MONITOR:MMLXLAA025137261AE4273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-580 COD.		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04929	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233323624 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-581 COD. UNICO.:4929		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04930	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: ACTEC MONITOR: ACER MODELO:BERN		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERIE:940233324246 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-582 COD. UNICO.:4930						
12630-140101-1-02022-51501-04931	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU:ACTEK MONITOR:ACER MODELO:BERN SERIE:CPU:940233318999 MONITOR:1315628142 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-583 COD. UNICO.:4931		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04932	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:CPU: 940233324245 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-584 COD. UNICO.:4932		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04933	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319025 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-585 COD. UNICO.:4933		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04934	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK 500 MODELO:ACTIVE COOL SERIE:940233319050 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-586 COD. UNICO.:4934		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04935	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319511 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-587 COD. UNICO.:4935		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04937	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MON: ACER MODELO:BERN SERIE:CPU: 940233324251 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-589 COD. UNICO.:4937		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04938	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MON: ACER MODELO:BERN MON: V226HQL SERIE:940233318964 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-590 COD.		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04939	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324233 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-591 COD. UNICO.:4939		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04940	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233319022 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-592 COD. UNICO.:4940		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04941	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MON: ACER MODELO:BERN MON: V226HQL SERIE:940233319065 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-593 COD.		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04942	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324247 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-594 COD. UNICO.:4942		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04943	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU. ACTEK MON. ACER MODELO:BERN MON. V22GHQL SERIE:CPU: 940233324219 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-595 COD. UNICO.:4943		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04944	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:940233324242 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-596 COD. UNICO.:4944		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04945	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU:ACTEK MONITOR:ACER MODELO:CPU:BERN MONITOR:V226HQL SERIE:CPU:940233324249 MONITOR:MLXLAAD25137261B04273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-597 COD.		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04946	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTEK MON. ACER MODELO:BERN MON: V226HQL SERIE:00460233329046 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-598 COD. UNICO.:4946		-9,519.51	0.00	0.00		-9,519.51
12630-140101-1-02022-51501-04947	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:M404DW SERIE:PHDGC07012 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-599 COD.		-6,107.31	0.00	0.00		-6,107.31
12630-140101-1-02022-51501-04948	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:DELL MODELO:VOSTRO 3681 SERIE:70LH0M3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-600 COD. UNICO.:4948		-12,671.34	0.00	0.00		-12,671.34
12630-140101-1-02022-51501-04949	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:CPU:00460233329608/ MONI:MMLXLAA025137263F24278 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-601 COD.		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-04950	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTEK MODELO:BERN SERIE:CPU:00460233329055/MON:13715633342 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-602 COD.		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18

191

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	UNICO.:4950						
12630-140101-1-02022-51501-04951	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN1B5270B4 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-603 COD. UNICO.:4951		-7,370.22	0.00	0.00		-7,370.22
12630-140101-1-02022-51501-04952	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN1B627123 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-604 COD. UNICO.:4952		-7,370.22	0.00	0.00		-7,370.22
12630-140101-1-02022-51501-04953	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:KIRUNA SERIE:CPU:2350992110160/MONITOR:MMLXLAA0251372621E4273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-605 COD. UNICO.:4953		-9,613.56	0.00	0.00		-9,613.56
12630-140101-1-02022-51501-04954	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:KIRUNA SERIE:CPU:2350992110718/MONITOR:MMLXLAA025135261AF4273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-606 COD. UNICO.:4954		-9,613.56	0.00	0.00		-9,613.56
12630-140101-1-02022-51501-04955	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:KIRUNA/ V226HQL SERIE:CPU:2350992110721/MONITOR:MMLXLAA025137261954273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-607 COD. UNICO.:4955		-9,613.56	0.00	0.00		-9,613.56
12630-140101-1-02022-51501-04956	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ENSAMBLADO MODELO:S/M SERIE:CPU:2350992110722/MONITOR:MMLXLAA025137261AA4273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-608 COD. UNICO.:4956		-9,613.56	0.00	0.00		-9,613.56
12630-140101-1-02022-51501-04957	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK/ACER MODELO:KIRUNA SERIE:CPU:2350992110751/MONITOR:MMLXLAA025137262084122 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-609 COD. UNICO.:4957		-9,613.56	0.00	0.00		-9,613.56
12630-140101-1-02022-51501-04958	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233327301 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-610 COD.		-9,755.79	0.00	0.00		-9,755.79
12630-140101-1-02022-51501-04959	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233331897 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-611 COD.		-9,755.79	0.00	0.00		-9,755.79
12630-140101-1-02022-51501-04960	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00462276017854 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-612 COD.		-9,755.79	0.00	0.00		-9,755.79
12630-140101-1-02022-51501-04961	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233331560 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-613 COD.		-9,755.79	0.00	0.00		-9,755.79
12630-140101-1-02022-51501-04962	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233331900 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-614 COD.		-9,755.79	0.00	0.00		-9,755.79
12630-140101-1-02022-51501-04963	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:004602333329054 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-615 COD.		-9,755.79	0.00	0.00		-9,755.79
12630-140101-1-02022-51501-04964	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:M404DW SERIE:PHDGF04283 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-616 COD.		-6,107.31	0.00	0.00		-6,107.31
12630-140101-1-02022-51501-04965	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:M404DW SERIE:PHDGG10686 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-617 COD.		-6,107.31	0.00	0.00		-6,107.31
12630-140101-1-02022-51501-04966	SCANNER MARCA:HP MODELO:SCANJET PRO 3000 S4 SERIE:CN19PA805G COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-618 COD. UNICO.:4966		-10,562.97	0.00	0.00		-10,562.97
12630-140101-1-02022-51501-04967	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:00460233329047 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-619 COD. UNICO.:4967		-11,408.10	0.00	0.00		-11,408.10
12630-140101-1-02022-51501-04968	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA Y MONITOR MARCA:CPU: ACTECK MONITOR: ACER MODELO:BERN SERIE:CPU:460233329043 MONITOR:MMLXLAA025137Z62A54273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-620 COD. UNICO.:4968		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-140101-1-02022-51501-05012	SCANNER MARCA:KODAK MODELO:S3060 SERIE:70065118 COLOR:NEGRO/BLANCO COD. ARM.:51501-624 COD. UNICO.:5012		-48,194.46	0.00	0.00		-48,194.46
12630-140101-1-02022-51901-05004	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:		-1,437.76	0.00	0.00		-1,437.76

192

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	12670WK789ZK80300028 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-106 COD. UNICO.:5004						
12630-140101-1-02022-51901-05008	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:12670WK789ZK80300105 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-110 COD.		-1,437.76	0.00	0.00		-1,437.76
12630-140101-1-02022-51901-05009	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:11869NK721ZK80200005 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-111 COD.		-1,437.76	0.00	0.00		-1,437.76
12630-140101-1-02022-51901-05010	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:12670WK789ZK80300123 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-112 COD.		-1,437.76	0.00	0.00		-1,437.76
12630-140101-1-02022-51901-05011	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-C012FR3 SERIE:12670WK789ZK80300039 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-113 COD.		-1,437.76	0.00	0.00		-1,437.76
12630-140101-1-02022-52101-02720	VIDEOPROYECTOR MARCA:BENQ MODELO:MS550 SERIE:PDBBM01661000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52101-6 COD.		-8,055.63	0.00	0.00		-8,055.63
12630-140101-1-02022-52101-05014	VIDEOPROYECTOR MARCA:BENQ MODELO:MW536DLP SERIE:PDS8M0003104E COLOR:BLANCO COD. ARM.:52101-44 COD. UNICO.:5014		-11,702.19	0.00	0.00		-11,702.19
12630-140101-1-02022-53101-05275	ECG DE 12 DERIVACIONES ULTRASONIDOS ELECTROCARDIOGRAFO MARCA:ARY MECONTEC MEDICAL MODELO:ECG1200G SERIE:22050500023 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-2 COD. UNICO.:5275		-24,749.55	0.00	0.00		-24,749.55
12630-140101-1-02022-53101-05276	USG DOPLER DE 3 TRANSDUCTORES ULTRASONIDO MARCA:ULTRASOUND DIAGNOSTIC SYSTEM MODELO:2022/05 SERIE:A10-20220500072 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-3 COD. UNICO.:5276		-58,499.55	0.00	0.00		-58,499.55
12630-140101-1-02022-53101-05277	FD-ROBOTIN LIBRE DE ACEITE FIJODIUT MARCA:REMAC DENT MODELO:PORTATIL 27 SERIE:ROB2022PLO15 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-4 COD. UNICO.:5277		-5,950.26	0.00	0.00		-5,950.26
12630-140101-1-02022-56201-04996	BOMBAS SUMERGIBLE MARCA:AQUA PAK MODELO:ROBUSTA2/10/1127A SERIE:21070612 COLOR:COLOR AZUL COD. ARM.:56201-937 COD. UNICO.:4996		-2,672.64	0.00	0.00		-2,672.64
12630-140101-1-02022-56201-04997	BOMBAS SUMERGIBLE MARCA:ROBUSTA P/LODOS MODELO:ROBUSTA2/10/1127A SERIE:21060682 COLOR:COLOR AZUL COD. ARM.:56201-938 COD. UNICO.:4997		-2,672.64	0.00	0.00		-2,672.64
12630-140101-1-02022-56201-04998	BOMBA DE 1 HP MARCA:SHIMGE MODELO:WVSD75F SERIE:02BAS0002 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-939 COD.		-2,672.64	0.00	0.00		-2,672.64
12630-140101-1-02022-56201-04999	BOMBA PURIFICADORA MARCA:AQUAPAK MODELO:SILVER7/1115 SERIE:03G03000321 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56201-940 COD. UNICO.:4999		-1,917.76	0.00	0.00		-1,917.76
12630-140101-1-02022-56201-05000	BOMBAS SUMERGIBLE MARCA:SHIMGE MODELO:WVSD75F SERIE:01BAS0001 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-941 COD. UNICO.:5000		-2,672.64	0.00	0.00		-2,672.64
12630-140101-1-02022-56201-05001	BOMBA PURIFICADORA MARCA:AQUAPAK MODELO:SILVER7-1230 SERIE:10F03000274 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56201-942 COD. UNICO.:5001		-1,917.76	0.00	0.00		-1,917.76
12630-140101-1-02022-56201-05002	BOMBA PURIFICADORA MARCA:AQUAPAK MODELO:SILVER15/1115 SERIE:05G02000280 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56201-943 COD. UNICO.:5002		-1,917.76	0.00	0.00		-1,917.76
12630-140101-1-02022-56701-05312	TORCULO PARA GRABADO MARCA:NAVWEB MODELO:SHOOTEC SERIE:90122 COLOR:HUESO CON AZUL COD. ARM.:56701-24 COD. UNICO.:5312		-10,349.64	0.00	0.00		-10,349.64
12630-15	RECURSOS FEDERALES		-15,616,546.43	0.00	0.00		-15,616,546.43
12630-1528	RAMO 28		-15,616,546.43	0.00	0.00		-15,616,546.43
12630-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		-12,903,134.29	0.00	0.00		-12,903,134.29
12630-152802-1-02015-51101-00448	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-242 COD. UNICO.:448		-2,640.00	0.00	0.00		-2,640.00
12630-152802-1-02015-51101-00449	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-243 COD. UNICO.:449		-2,640.00	0.00	0.00		-2,640.00
12630-152802-1-02015-51101-00450	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL 75X120		-2,640.00	0.00	0.00		-2,640.00

193

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-244 COD. UNICO.:450						
12630-152802-1-02015-51101-00451	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:OFIPLUS MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-252 COD. UNICO.:460		-2,400.00	0.00	0.00		-2,400.00
12630-152802-1-02015-51101-00452	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-254 COD.		-827.08	0.00	0.00		-827.08
12630-152802-1-02015-51101-00453	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:353210XAL SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-369 COD. UNICO.:764		-3,116.69	0.00	0.00		-3,116.69
12630-152802-1-02015-51101-00454	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-370 COD. UNICO.:765		-656.09	0.00	0.00		-656.09
12630-152802-1-02015-51101-00455	"ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-373 COD.		-1,803.07	0.00	0.00		-1,803.07
12630-152802-1-02015-51101-00456	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE: COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-380 COD.		-259.73	0.00	0.00		-259.73
12630-152802-1-02015-51101-00457	SILLA SCRETARIAL MARCA:GIAMELLI MODELO:6768 SERIE:S/N° COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-382 COD. UNICO.:817		-893.22	0.00	0.00		-893.22
12630-152802-1-02015-51101-00458	"ARCHIVERO METAL DE 4 GAVETAS MARCA:HIRHS BY PRINTAFORM MODELO:ARMET4 SERIE:W633 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-386 COD. UNICO.:824"		-3,823.43	0.00	0.00		-3,823.43
12630-152802-1-02015-51101-00459	"ARCHIVERO METAL DE 4 GAVETAS MARCA:HIRHS BY PRINTAFORM MODELO:ARMET4 SERIE:W619 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-387 COD. UNICO.:825"		-3,823.43	0.00	0.00		-3,823.43
12630-152802-1-02015-51101-00460	"ARCHIVERO METAL DE 4 GAVETAS MARCA:HIRHS BY PRINTAFORM MODELO:ARMET4 SERIE:W643 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-388 COD. UNICO.:826"		-3,823.43	0.00	0.00		-3,823.43
12630-152802-1-02015-51101-00461	"ARCHIVERO METAL DE 3 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:353310XAL(410316) SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-433 COD. UNICO.:1129"		-2,796.86	0.00	0.00		-2,796.86
12630-152802-1-02015-51101-00462	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:CE847A SERIE:CNG9DBHNTB COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-28 COD. UNICO.:150		-3,155.20	0.00	0.00		-3,155.20
12630-152802-1-02015-51101-00463	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E950SW/CPU: ACTECK 500W SERIE:MONITOR: FABCAJA004294/CPU: 1420544017567 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-49 COD. UNICO.:205		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19
I2630-152802-1-02015-51101-00464	CPU MARCA:CPU: ACTIVE COOL MODELO:CPU: ACTECK 500W SERIE:CPU: 1420544016877 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-50 COD. UNICO.:210		-3,503.63	0.00	0.00		-3,503.63
12630-152802-1-02015-51101-00465	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E950SW/CPU: ACTECK 500W SERIE:MONITOR: FABCAJA004284/CPU: 1420544016330 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-51 COD. UNICO.:211		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19
12630-152802-1-02015-51101-00466	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E950SW/CPU: ACTECK 500W SERIE:MONITOR: FEUCBHA035736/CPU: 1420544017396 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-53 COD. UNICO.:214		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19
12630-152802-1-02015-51101-00467	DECIBELIMETRO DE 30 -130DB DIGITAL RS-232 MARCA:STEREN MODELO:HER-400 SERIE:S/N COLOR:VERDE COD. ARM.:51901-80 COD. UNICO.:1158		-2,782.61	0.00	0.00		-2,782.61
12630-152802-1-02015-51101-00468	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 250 LP Y 30 MTS MARCA:GM MODELO:PF70RDC SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-38 COD. UNICO.:2013		-220,077.42	0.00	0.00		-220,077.42
12630-152802-1-02015-51101-00469	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:AUX MODELO:ASW-18B2/HSA SERIE:EVAPORADOR: A49324160900086 COMPRESOR: B4932416 COLOR:MARFIL COD. ARM.:56401-1 COD. UNICO.:90		-6,400.00	0.00	0.00		-6,400.00
12630-152802-1-02015-51101-00470	ASPIRADORA ELECTRICA ELÉCTRICA MARCA:TRUPER MODELO:SOPLA-1440 SERIE:S/N COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-		-1,096.20	0.00	0.00		-1,096.20

194

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	UNICO.:280						
12630-152802-1-02015-51101-00471	"COMPRESOR 500LTS 5HP MARCA:MILWOKE MC MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AZUL COD. ARM.:56902-8 COD. UNICO.:578"		-10,279.09	0.00	0.00		-10,279.09
12630-152802-1-02015-51101-00472	GATO DE PATIN 6 TON. MARCA:URREA MODELO:TJ-6A SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-10 COD. UNICO.:580		-10,960.98	0.00	0.00		-10,960.98
12630-152802-1-02017-51101-00018	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-247 COD. UNICO.:455		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00019	PORTA BANDERA MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-14 COD. UNICO.:18		-1,065.36	0.00	0.00		-1,065.36
12630-152802-1-02017-51101-00020	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:PM STEEL MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-20 COD.		-408.00	0.00	0.00		-408.00
12630-152802-1-02017-51101-00021	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-21 COD. UNICO.:27		-300.00	0.00	0.00		-300.00
12630-152802-1-02017-51101-00022	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO: SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-46 COD. UNICO.:55		-593.12	0.00	0.00		-593.12
12630-152802-1-02017-51101-00023	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-47 COD. UNICO.:58		-593.12	0.00	0.00		-593.12
12630-152802-1-02017-51101-00024	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-53 COD. UNICO.:73		-400.80	0.00	0.00		-400.80
12630-152802-1-02017-51101-00025	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-54 COD. UNICO.:76		-1,079.02	0.00	0.00		-1,079.02
12630-152802-1-02017-51101-00026	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-55 COD. UNICO.:77		-504.00	0.00	0.00		-504.00
12630-152802-1-02017-51101-00027	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-56 COD. UNICO.:78		-457.54	0.00	0.00		-457.54
12630-152802-1-02017-51101-00028	CREDENZA EJECUTIVA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-57 COD. UNICO.:79		-575.90	0.00	0.00		-575.90
12630-152802-1-02017-51101-00029	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-58 COD. UNICO.:80		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00030	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-60 COD.		-1,109.62	0.00	0.00		-1,109.62
12630-152802-1-02017-51101-00031	MESA PARA MAQUINA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-61 COD. UNICO.:83		-264.00	0.00	0.00		-264.00
12630-152802-1-02017-51101-00032	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO: SERIE: COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-65 COD.		-515.20	0.00	0.00		-515.20
12630-152802-1-02017-51101-00033	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:5 GAVETAS SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-70 COD.		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00034	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-72 COD. UNICO.:102		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00035	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO: SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-74 COD.		-338.98	0.00	0.00		-338.98
12630-152802-1-02017-51101-00036	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-75 COD. UNICO.:105		-552.00	0.00	0.00		-552.00
12630-152802-1-02017-51101-00037	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-79 COD. UNICO.:112		-536.06	0.00	0.00		-536.06
12630-152802-1-02017-51101-00038	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-80 COD. UNICO.:113		-464.00	0.00	0.00		-464.00
12630-152802-1-02017-51101-00039	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-81 COD.		-672.00	0.00	0.00		-672.00
12630-152802-1-02017-51101-00040	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-82 COD. UNICO.:115		-361.50	0.00	0.00		-361.50
12630-152802-1-02017-51101-00041	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA		-326.08	0.00	0.00		-326.08

195

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-83 COD. UNICO.:116						
12630-152802-1-02017-51101-00042	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-84 COD. UNICO.:117		-386.31	0.00	0.00		-386.31
12630-152802-1-02017-51101-00043	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:51101-86 COD. UNICO.:119		-328.00	0.00	0.00		-328.00
12630-152802-1-02017-51101-00044	ESCRITORIO 2 GAVETAS MARCA:PM STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-88 COD. UNICO.:121		-320.26	0.00	0.00		-320.26
12630-152802-1-02017-51101-00045	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-89 COD. UNICO.:122		-326.08	0.00	0.00		-326.08
12630-152802-1-02017-51101-00046	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:134 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-90 COD. UNICO.:123		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00047	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-91 COD. UNICO.:124		-482.73	0.00	0.00		-482.73
12630-152802-1-02017-51101-00048	ESCRITORIO 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-92 COD. UNICO.:125		-168.00	0.00	0.00		-168.00
12630-152802-1-02017-51101-00049	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-95 COD. UNICO.:138		-326.14	0.00	0.00		-326.14
12630-152802-1-02017-51101-00050	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-96 COD. UNICO.:139		-496.00	0.00	0.00		-496.00
12630-152802-1-02017-51101-00051	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 6 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-97 COD. UNICO.:140		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00052	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-98 COD. UNICO.:141		-320.26	0.00	0.00		-320.26
12630-152802-1-02017-51101-00053	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-99 COD. UNICO.:142		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00054	SILLA 4 PLAZAS MARCA:I.G.A. MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-100 COD. UNICO.:143		-4,160.00	0.00	0.00		-4,160.00
12630-152802-1-02017-51101-00055	ESCRITORIO EJEC. 4 GAV. MARCA:RIVIERA MODELO:104 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-101 COD. UNICO.:152		-629.20	0.00	0.00		-629.20
12630-152802-1-02017-51101-00056	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-102 COD. UNICO.:153		-326.08	0.00	0.00		-326.08
12630-152802-1-02017-51101-00057	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-103 COD. UNICO.:154		-496.00	0.00	0.00		-496.00
12630-152802-1-02017-51101-00058	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-104 COD. UNICO.:155		-320.26	0.00	0.00		-320.26
12630-152802-1-02017-51101-00059	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-105 COD. UNICO.:156		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00060	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-106 COD. UNICO.:157		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00061	ESCRITORIO EJECUTIVO DE GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-107 COD. UNICO.:158		-416.12	0.00	0.00		-416.12
12630-152802-1-02017-51101-00062	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-108 COD. UNICO.:159		-482.73	0.00	0.00		-482.73
12630-152802-1-02017-51101-00063	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-109 COD. UNICO.:160		-611.10	0.00	0.00		-611.10
12630-152802-1-02017-51101-00064	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-110 COD. UNICO.:161		-482.73	0.00	0.00		-482.73

196

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02017-51101-00065	ESCRITORIO 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-111 COD. UNICO.:162		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00066	ESTANTERIA 4 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:4P/4 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-112 COD. UNICO.:163		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00067	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/4 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-113 COD.		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00068	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:5 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-114 COD.		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00069	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/4 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-115 COD.		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00070	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/6 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-116 COD.		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00071	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:6 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-117 COD.		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00072	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/ 6 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-118 COD.		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00073	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/ 4 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-119 COD.		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00074	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P/ 6 ENTREPAÑOS SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-120 COD.		-157.90	0.00	0.00		-157.90
12630-152802-1-02017-51101-00075	GABINETE METALICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-121 COD. UNICO.:172		-763.63	0.00	0.00		-763.63
12630-152802-1-02017-51101-00076	GABINETE METALICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-122 COD. UNICO.:173		-763.63	0.00	0.00		-763.63
12630-152802-1-02017-51101-00077	GABINETE METALICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-123 COD. UNICO.:174		-763.63	0.00	0.00		-763.63
12630-152802-1-02017-51101-00078	GABINETE METALICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-124 COD. UNICO.:175		-763.63	0.00	0.00		-763.63
12630-152802-1-02017-51101-00079	GABINETE METALICO GRANDE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-125 COD. UNICO.:176		-763.63	0.00	0.00		-763.63
12630-152802-1-02017-51101-00080	MESA PARA MAQUINA MARCA: MODELO: SERIE: COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-127 COD. UNICO.:196		-167.78	0.00	0.00		-167.78
12630-152802-1-02017-51101-00081	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-128 COD. UNICO.:200		-326.08	0.00	0.00		-326.08
12630-152802-1-02017-51101-00082	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 5 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-129 COD. UNICO.:201		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00083	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-135 COD. UNICO.:216		-168.00	0.00	0.00		-168.00
12630-152802-1-02017-51101-00084	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-137 COD. UNICO.:232		-515.20	0.00	0.00		-515.20
12630-152802-1-02017-51101-00085	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-138 COD. UNICO.:233		-483.74	0.00	0.00		-483.74
12630-152802-1-02017-51101-00086	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-139 COD. UNICO.:234		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-02017-51101-00087	MESA PARA MAQUINA MARCA:RIVERA MODELO: SERIE: COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-140 COD. UNICO.:237		-191.36	0.00	0.00		-191.36
12630-152802-1-02017-51101-00088	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-141 COD. UNICO.:241		-656.00	0.00	0.00		-656.00
12630-152802-1-02017-51101-00089	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:PM STEEL MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-142 COD. UNICO.:242		-288.00	0.00	0.00		-288.00
12630-152802-1-02017-51101-00090	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:SIM SERIE:S/N		-1,380.00	0.00	0.00		-1,380.00

197

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-143 COD. UNICO.:243						
12630-152802-1-02017-51101-00091	MESA PARA MAQUINA MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-145 COD. UNICO.:245		-798.00	0.00	0.00		-798.00
12630-152802-1-02017-51101-00093	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-158 COD. UNICO.:294		-798.00	0.00	0.00		-798.00
12630-152802-1-02017-51101-00094	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-170 COD. UNICO.:306		-280.00	0.00	0.00		-280.00
12630-152802-1-02017-51101-00095	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-171 COD. UNICO.:307		-280.00	0.00	0.00		-280.00
12630-152802-1-02017-51101-00096	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-172 COD. UNICO.:308		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-02017-51101-00097	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-173 COD. UNICO.:309		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-02017-51101-00098	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-174 COD. UNICO.:310		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-02017-51101-00099	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-175 COD. UNICO.:311		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-02017-51101-00100	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-176 COD. UNICO.:312		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-02017-51101-00101	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-177 COD. UNICO.:313		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-02017-51101-00102	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-178 COD. UNICO.:314		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-02017-51101-00103	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:4 P 5 E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-179 COD. UNICO.:315		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-02017-51101-00104	MESA PORTA PLANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-180 COD. UNICO.:316		-720.00	0.00	0.00		-720.00
12630-152802-1-02017-51101-00105	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-181 COD. UNICO.:317		-771.60	0.00	0.00		-771.60
12630-152802-1-02017-51101-00106	MESA PARA MAQUINA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VARIOS COD. ARM.:51101-182 COD. UNICO.:318		-864.80	0.00	0.00		-864.80
12630-152802-1-02017-51101-00107	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-183 COD. UNICO.:319		-840.00	0.00	0.00		-840.00
2630-152802-1-02017-51101-00108	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-184 COD. UNICO.:320		-267.96	0.00	0.00		-267.96
12630-152802-1-02017-51101-00109	SILLA SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-186 COD. UNICO.:322		-354.20	0.00	0.00		-354.20
12630-152802-1-02017-51101-00110	SILLA SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-187 COD. UNICO.:323		-360.64	0.00	0.00		-360.64
12630-152802-1-02017-51101-00111	MESA PARA MAQUINA SIN RUEDA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-202 COD.		-283.20	0.00	0.00		-283.20
12630-152802-1-02017-51101-00112	MESA PARA MAQUINA SIN RUEDA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-203 COD. UNICO.:352		-264.00	0.00	0.00		-264.00
12630-152802-1-02017-51101-00113	MESA PARA MAQUINA SIN RUEDA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-204 COD.		-224.00	0.00	0.00		-224.00
12630-152802-1-02017-51101-00114	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-207 COD. UNICO.:370		-326.08	0.00	0.00		-326.08
12630-152802-1-02017-51101-00115	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-212 COD. UNICO.:379		-611.10	0.00	0.00		-611.10
12630-152802-1-02017-51101-00116	MESA PORTA MAQUINA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-213 COD. UNICO.:380		-167.78	0.00	0.00		-167.78
12630-152802-1-02017-51101-00117	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-215 COD. UNICO.:382		-506.00	0.00	0.00		-506.00

198

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02017-51101-00118	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-222 COD. UNICO.:408		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00119	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-225 COD. UNICO.:427		-326.14	0.00	0.00		-326.14
12630-152802-1-02017-51101-00120	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-227 COD. UNICO.:429		-440.35	0.00	0.00		-440.35
12630-152802-1-02017-51101-00121	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-228 COD. UNICO.:430		-320.26	0.00	0.00		-320.26
12630-152802-1-02017-51101-00122	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-229 COD. UNICO.:431		-611.10	0.00	0.00		-611.10
12630-152802-1-02017-51101-00123	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-230 COD. UNICO.:433		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00124	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-231 COD. UNICO.:434		-662.16	0.00	0.00		-662.16
12630-152802-1-02017-51101-00125	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-232 COD. UNICO.:435		-662.16	0.00	0.00		-662.16
12630-152802-1-02017-51101-00126	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-233 COD. UNICO.:436		-386.18	0.00	0.00		-386.18
12630-152802-1-02017-51101-00127	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-234 COD. UNICO.:437		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00128	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-235 COD. UNICO.:438		-611.10	0.00	0.00		-611.10
12630-152802-1-02017-51101-00129	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-236 COD. UNICO.:439		-320.26	0.00	0.00		-320.26
12630-152802-1-02017-51101-00130	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-237 COD. UNICO.:440		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00131	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-238 COD. UNICO.:441		-766.67	0.00	0.00		-766.67
12630-152802-1-02017-51101-00132	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS MARCA: MODELO: SERIE: COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-239 COD. UNICO.:442		-726.07	0.00	0.00		-726.07
12630-152802-1-02017-51101-00133	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-240 COD. UNICO.:446		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00134	ESCRITORIO SEMI EJECUT. DE 5 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-241 COD. UNICO.:447		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00135	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-248 COD. UNICO.:456		-320.42	0.00	0.00		-320.42
12630-152802-1-02017-51101-00136	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-256 COD. UNICO.:475		-656.00	0.00	0.00		-656.00
12630-152802-1-02017-51101-00137	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-257 COD. UNICO.:476		-593.12	0.00	0.00		-593.12
12630-152802-1-02017-51101-00138	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-261 COD. UNICO.:480		-482.73	0.00	0.00		-482.73
12630-152802-1-02017-51101-00139	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:104 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-269 COD. UNICO.:530		-629.20	0.00	0.00		-629.20
12630-152802-1-02017-51101-00140	ESCRITORIO EJEC. DE 2 GAV. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-270 COD. UNICO.:531		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00141	ESCRITORIO EJEC. DE 2 GAV. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-271 COD. UNICO.:532		-1,120.00	0.00	0.00		-1,120.00
12630-152802-1-02017-51101-00142	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-274 COD. UNICO.:601		-1,008.00	0.00	0.00		-1,008.00
12630-152802-1-02017-51101-00143	MESA PARA JUNTA MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-275 COD. UNICO.:602		-167.78	0.00	0.00		-167.78

199

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02017-51101-00144	MESA PARA COMPUTADORA 3 NIV. MARCA:PRINTAFORM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-276 COD. UNICO.:603		-440.35	0.00	0.00		-440.35
12630-152802-1-02017-51101-00145	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-284 COD. UNICO.:625		-771.92	0.00	0.00		-771.92
12630-152802-1-02017-51101-00146	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-285 COD. UNICO.:626		-809.60	0.00	0.00		-809.60
12630-152802-1-02017-51101-00147	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 GAVETAS MARCA:HECHIZO MODELO:MADERA SERIE:S/S COLOR:PINO COD. ARM.:51101-286 COD. UNICO.:627		-482.73	0.00	0.00		-482.73
12630-152802-1-02017-51101-00148	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-287 COD. UNICO.:628		-1,047.60	0.00	0.00		-1,047.60
12630-152802-1-02017-51101-00149	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-288 COD. UNICO.:629		-338.98	0.00	0.00		-338.98
12630-152802-1-02017-51101-00150	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-290 COD. UNICO.:632		-960.00	0.00	0.00		-960.00
12630-152802-1-02017-51101-00151	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-291 COD. UNICO.:639		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00152	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-292 COD. UNICO.:640		-482.97	0.00	0.00		-482.97
12630-152802-1-02017-51101-00153	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-293 COD. UNICO.:662		-384.47	0.00	0.00		-384.47
12630-152802-1-02017-51101-00154	MESA DE MADERA PARA CORTE MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:BLANCA COD. ARM.:51101-294 COD. UNICO.:663		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02017-51101-00155	MESA DE MADERA PARA CORTE MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-295 COD.		-960.00	0.00	0.00		-960.00
12630-152802-1-02017-51101-00156	ESTANTERIA METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:51101-377 COD. UNICO.:785		-316.00	0.00	0.00		-316.00
12630-152802-1-02017-51101-00157	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-391 COD. UNICO.:832		-536.06	0.00	0.00		-536.06
12630-152802-1-02017-51101-00158	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-392 COD. UNICO.:833		-536.06	0.00	0.00		-536.06
12630-152802-1-02017-51101-00159	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-393 COD. UNICO.:834		-571.75	0.00	0.00		-571.75
12630-152802-1-02017-51101-00160	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 5 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-397 COD. UNICO.:839		-418.40	0.00	0.00		-418.40
12630-152802-1-02017-51101-00161	ESCRITORIO SEMI EJEC DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-399 COD. UNICO.:843		-967.11	0.00	0.00		-967.11
12630-152802-1-02017-51101-00162	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-400 COD. UNICO.:845		-652.28	0.00	0.00		-652.28
12630-152802-1-02017-51101-00163	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-401 COD. UNICO.:846		-392.00	0.00	0.00		-392.00
12630-152802-1-02017-51101-00164	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:51101-402 COD. UNICO.:847		-611.10	0.00	0.00		-611.10
12630-152802-1-02017-51101-00165	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-406 COD.		-167.78	0.00	0.00		-167.78
12630-152802-1-02017-51101-00166	LIBRERO DE MADERA MARCA:PINO MODELO:16 GAVETAS SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-426 COD.		-736.00	0.00	0.00		-736.00
12630-152802-1-02017-51101-00167	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-432 COD. UNICO.:1128		-483.74	0.00	0.00		-483.74
12630-152802-1-02017-51101-00168	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-434 COD. UNICO.:1130		-385.96	0.00	0.00		-385.96

200

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02017-51101-00169	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-435 COD. UNICO.:1131		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00170	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-436 COD. UNICO.:1133		-320.26	0.00	0.00		-320.26
12630-152802-1-02017-51101-00171	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-445 COD. UNICO.:1154		-725.98	0.00	0.00		-725.98
12630-152802-1-02017-51101-00172	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-446 COD. UNICO.:1155		-167.78	0.00	0.00		-167.78
12630-152802-1-02017-51101-00173	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-448 COD. UNICO.:1157		-227.08	0.00	0.00		-227.08
12630-152802-1-02017-51101-00174	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-451 COD. UNICO.:1162		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00175	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO: SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-452 COD. UNICO.:1163		-593.12	0.00	0.00		-593.12
12630-152802-1-02017-51101-00176	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:374 SERIE:S/N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-454 COD. UNICO.:1169		-536.06	0.00	0.00		-536.06
12630-152802-1-02017-51101-00177	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-455 COD. UNICO.:1172		-552.00	0.00	0.00		-552.00
12630-152802-1-02017-51101-00178	VITRINA DE MADERA HECHIZO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:BARNIZ COD. ARM.:51101-457 COD. UNICO.:1181		-360.00	0.00	0.00		-360.00
12630-152802-1-02017-51101-00179	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-459 COD. UNICO.:1183		-506.00	0.00	0.00		-506.00
12630-152802-1-02017-51101-00180	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-460 COD. UNICO.:1184		-597.20	0.00	0.00		-597.20
12630-152802-1-02017-51101-00181	BANCO P/ CARPINTERIA MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-462 COD. UNICO.:1873		-480.00	0.00	0.00		-480.00
12630-152802-1-02017-51101-00182	MESA DE MADERA GRANDE P/CORTE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-463 COD.		-360.00	0.00	0.00		-360.00
12630-152802-1-02017-51101-00183	MESA DE MADERA GRANDE P/CORTE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-464 COD.		-360.00	0.00	0.00		-360.00
12630-152802-1-02017-51101-00184	MESA DE MADERA MEDIANA PARA CORTE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-465 COD.		-360.00	0.00	0.00		-360.00
12630-152802-1-02017-51101-00185	MESA MEDIANA DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/M COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-466 COD. UNICO.:1877		-360.00	0.00	0.00		-360.00
12630-152802-1-02017-51101-00186	MESA MADERA PARA CORTE MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-467 COD. UNICO.:1878		-680.00	0.00	0.00		-680.00
12630-152802-1-02017-51101-00187	LIBRERO DE MADERA MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-469 COD. UNICO.:1880		-1,218.30	0.00	0.00		-1,218.30
12630-152802-1-02017-51101-00188	MESA MADERA PARA CORTE MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-470 COD. UNICO.:1881		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02017-51101-00189	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MARCA:BROTHER MODELO:DB2-B755-3 SERIE:M0685448 COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-471 COD. UNICO.:1882		-460.00	0.00	0.00		-460.00
12630-152802-1-02017-51101-00190	MAQUINA PARA MEZCLILLA ELECTRICA MARCA:BROTHER MODELO:DT6-B926-8A SERIE:J4342343 COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-472 COD. UNICO.:1883		-2,480.00	0.00	0.00		-2,480.00
12630-152802-1-02017-51101-00191	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-473 COD. UNICO.:1884		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00192	ESCRITORIO ESCUADRA MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS/ROJO COD. ARM.:51101-474 COD. UNICO.:1885		-263.15	0.00	0.00		-263.15
12630-152802-1-02017-51101-00193	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:2 GAVETAS SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-475 COD. UNICO.:1886		-771.92	0.00	0.00		-771.92

201

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02017-51101-00194	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:109 SERIE:S/N COLOR:GRIS/BLANCO COD. ARM.:51101-477 COD. UNICO.:1890		-384.63	0.00	0.00		-384.63
12630-152802-1-02017-51101-00195	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-478 COD. UNICO.:1892		-662.16	0.00	0.00		-662.16
12630-152802-1-02017-51101-00196	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:METÁLICO SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-479 COD. UNICO.:1893		-601.11	0.00	0.00		-601.11
12630-152802-1-02017-51101-00197	LIBRERO DE MADERA MARCA:HECHIZO MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-480 COD. UNICO.:1894		-753.36	0.00	0.00		-753.36
12630-152802-1-02017-51101-00198	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-482 COD. UNICO.:1908		-536.06	0.00	0.00		-536.06
12630-152802-1-02017-51101-00199	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-483 COD. UNICO.:1909		-664.10	0.00	0.00		-664.10
12630-152802-1-02017-51101-00200	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:PM. STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-484 COD. UNICO.:1910		-482.73	0.00	0.00		-482.73
12630-152802-1-02017-51101-00201	ESCRITORIO SEMI. EJ. DE 2 GAV. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-486 COD. UNICO.:1912		-611.10	0.00	0.00		-611.10
12630-152802-1-02017-51101-00202	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-487 COD. UNICO.:1961		-515.20	0.00	0.00		-515.20
12630-152802-1-02017-51101-00203	ESCRITORIO SEMI EJEC. DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-488 COD. UNICO.:1962		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00204	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-489 COD. UNICO.:1963		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00205	ESCRITORIO SEMI EJEC. MARCA:PM STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-490 COD. UNICO.:1964		-1,120.00	0.00	0.00		-1,120.00
12630-152802-1-02017-51101-00206	ESCRITORIO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-491 COD.		-96.00	0.00	0.00		-96.00
12630-152802-1-02017-51101-00207	ESCRITORIO SEMI DE 5 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS- CAFÉ COD. ARM.:51101-493 COD. UNICO.:2031		-997.10	0.00	0.00		-997.10
12630-152802-1-02017-51101-00208	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-499 COD. UNICO.:2098|		-441.60	0.00	0.00		-441.60
12630-152802-1-02017-51101-00209	ESCRITORIO MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-500 COD. UNICO.:2099		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02017-51101-00210	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG-3 SERIE:7635681 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51901-13 COD. UNICO.:147		-544.00	0.00	0.00		-544.00
12630-152802-1-02017-51101-00211	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG-3 SERIE:M8-6112630 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51901-19 COD. UNICO.:203		-617.98	0.00	0.00		-617.98
12630-152802-1-02017-51101-00212	MARIMBA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:52901-13 COD. UNICO.:653		-1,006.40	0.00	0.00		-1,006.40
12630-152802-1-02017-51101-00213	MARIMBA INFANTIL MARCA:HECHIZO MODELO:4/8 SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:52901-15 COD. UNICO.:655		-1,006.40	0.00	0.00		-1,006.40
12630-152802-1-02017-51101-00214	REMOLQUE AGRICOLA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:VERDE COD. ARM.:56102-4 COD. UNICO.:425		-7,600.00	0.00	0.00		-7,600.00
12630-152802-1-02017-51101-00215	MOTOCONFORMADORA MARCA:CATHERPILLAR MODELO:120 G SERIE:87V05932 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-1 COD. UNICO.:544		-160,000.00	0.00	0.00		-160,000.00
12630-152802-1-02017-51101-00216	MAQUINA DE COSER MECANICA MARCA:SINGER MODELO:S/M SERIE:55356 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56902-16 COD.		-414.00	0.00	0.00		-414.00
12630-152802-1-02017-51101-00217	MAQUINA DE COSER MECANICA MARCA:SINGER MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:56902-21 COD. UNICO.:1176		-583.20	0.00	0.00		-583.20
12630-152802-1-02017-51101-00218	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-151 COD. UNICO.:266		-168.00	0.00	0.00		-168.00

202

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02018-51101-00219	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A372 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-152 COD. UNICO.:288		-1,055.26	0.00	0.00		-1,055.26
12630-152802-1-02018-51101-00220	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-153 COD. UNICO.:289		-1,488.67	0.00	0.00		-1,488.67
12630-152802-1-02018-51101-00221	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-154 COD. UNICO.:290		-1,488.67	0.00	0.00		-1,488.67
12630-152802-1-02018-51101-00222	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-155 COD. UNICO.:291		-1,488.67	0.00	0.00		-1,488.67
12630-152802-1-02018-51101-00223	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-156 COD. UNICO.:292		-1,488.67	0.00	0.00		-1,488.67
12630-152802-1-02018-51101-00224	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-157 COD. UNICO.:293		-1,488.67	0.00	0.00		-1,488.67
12630-152802-1-02018-51101-00225	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A372 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-159 COD. UNICO.:295		-1,055.26	0.00	0.00		-1,055.26
12630-152802-1-02018-51101-00226	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MARCA:CAMOSA MODELO:A373 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-160 COD. UNICO.:296		-1,488.67	0.00	0.00		-1,488.67
12630-152802-1-02018-51101-00227	CREDENZA METALICA MARCA:CAMOSA MODELO:CLC170 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-161 COD. UNICO.:297		-1,696.72	0.00	0.00		-1,696.72
12630-152802-1-02018-51101-00228	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E180E SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-162 COD. UNICO.:298		-2,063.48	0.00	0.00		-2,063.48
12630-152802-1-02018-51101-00229	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-163 COD. UNICO.:299		-1,109.62	0.00	0.00		-1,109.62
12630-152802-1-02018-51101-00230	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-164 COD. UNICO.:300		-1,109.62	0.00	0.00		-1,109.62
12630-152802-1-02018-51101-00231	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:CAFÉ/GRIS COD. ARM.:51101-165 COD. UNICO.:301		-1,109.62	0.00	0.00		-1,109.62
12630-152802-1-02018-51101-00232	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-166 COD. UNICO.:302		-1,109.62	0.00	0.00		-1,109.62
12630-152802-1-02018-51101-00233	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-167 COD. UNICO.:303		-1,109.62	0.00	0.00		-1,109.62
12630-152802-1-02018-51101-00234	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150BE SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-168 COD. UNICO.:304		-1,109.62	0.00	0.00		-1,109.62
12630-152802-1-02018-51101-00235	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:CAMOSA MODELO:E150CCE SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-169 COD. UNICO.:305		-1,718.86	0.00	0.00		-1,718.86
12630-152802-1-02018-51101-00236	SILLA PARA CAJERA MARCA:CAMOSA MODELO:SCA/PN SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-185 COD. UNICO.:321		-1,089.47	0.00	0.00		-1,089.47
12630-152802-1-02018-51101-00237	SILLON EJECUTIVO MARCA:CAMOSA MODELO:SEPW SERIE:S/S COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-188 COD. UNICO.:324		-1,188.64	0.00	0.00		-1,188.64
12630-152802-1-02018-51101-00238	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-253 COD. UNICO.:463		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-02018-51101-00239	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-381 COD.		-2,162.00	0.00	0.00		-2,162.00
12630-152802-1-02018-51101-00240	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:S/M MODELO:205 CM SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-389 COD.		-17,480.00	0.00	0.00		-17,480.00
12630-152802-1-02018-51101-00241	CPU ENSAMBLADO MARCA:ACER MODELO:S/M SERIE:CPU: PS007922775450001 5EH0 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-98 COD.		-14,719.70	0.00	0.00		-14,719.70
12630-152802-1-02018-51101-00242	CPU MARCA:ACER MODELO:VERITON SERIE:CPU: PS0079227754500008EH00 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-99 COD.		-28,998.54	0.00	0.00		-28,998.54

203

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02018-51101-00243	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUDIANTINA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-3 COD. UNICO.:643		-1,347.60	0.00	0.00		-1,347.60
12630-152802-1-02018-51101-00244	MARIMBA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:52901-14 COD. UNICO.:654		-1,006.40	0.00	0.00		-1,006.40
12630-152802-1-02018-51101-00245	REMOLQUE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:54201-1 COD. UNICO.:2108		-13,600.00	0.00	0.00		-13,600.00
12630-152802-1-02018-51101-00246	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:LG MODELO:S/M SERIE:711TAE02740 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-16 COD. UNICO.:1175		-6,552.24	0.00	0.00		-6,552.24
12630-152802-1-02018-51101-00247	AIRE ACONDICIONADO VENTANA MARCA:TOTALINE MODELO: SERIE:1798N0242 COLOR:GRIS COD. ARM.:56401-21 COD.		-6,552.24	0.00	0.00		-6,552.24
12630-152802-1-02021-56701-00596	PODADORA MARCA:EVANS MODELO:XRE-5 SERIE:795577025432 COLOR:NARANJA/NEGRO COD. ARM.:56701-15 COD. UNICO.:596		-1,852.96	0.00	0.00		-1,852.96
12630-152802-1-02021-56701-00597	DESBROZADORA DE EJE RECTO MARCA:TRUPPER MODELO:DES-520 SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-16 COD. UNICO.:597		-1,814.85	0.00	0.00		-1,814.85
12630-152802-1-02021-56701-00598	DESBROZADORA DE EJE RECTO MARCA:TRUPPER MODELO:DES-520 SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-17 COD. UNICO.:598		-1,814.85	0.00	0.00		-1,814.85
12630-152802-1-02022-51501-04970	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU:ACTEC MONITOR: ACER MODELO:BERN SERIE:CPU:00460233331924 MONITOR:MMLXLAA0251372623F4273 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-622 COD.		-9,519.18	0.00	0.00		-9,519.18
12630-152802-1-02023-51101-06201	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1484 COD. UNICO.:6201		-888.94	0.00	0.00		-888.94
12630-152802-1-02023-51101-06202	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1485 COD. UNICO.:6202		-888.94	0.00	0.00		-888.94
12630-152802-1-02023-51101-06203	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1486 COD. UNICO.:6203		-888.94	0.00	0.00		-888.94
12630-152802-1-02023-51101-06204	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1487 COD. UNICO.:6204		-888.94	0.00	0.00		-888.94
12630-152802-1-02023-51101-06205	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1488 COD. UNICO.:6205		-888.94	0.00	0.00		-888.94
12630-152802-1-02023-51101-06206	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO CENIZO 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:D783 SERIE:S/N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-1489 COD. UNICO.:6206		-888.94	0.00	0.00		-888.94
12630-152802-1-02023-51101-06207	ESCRITORIO TIPO L CON ARCHIVERO EUCALIPTO CON ESTRUCTURA NEGRA 1.40 X 1.40 MARCA:CRISA MODELO:NL767 SERIE:S/N COLOR:MADERA C/NEGRO COD. ARM.:51101-1490 COD. UNICO.:6207		-906.49	0.00	0.00		-906.49
12630-152802-1-02023-51101-06250	GABINETE MARCA:TAMMEX MODELO:758J SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1522 COD. UNICO.:6250		-739.20	0.00	0.00		-739.20
12630-152802-1-02023-51101-06251	GABINETE MARCA:TAMMEX MODELO:758J SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-1523 COD. UNICO.:6251		-739.20	0.00	0.00		-739.20
12630-152802-1-02023-51201-05913	TOMBOLA MARCA:S/M MODELO:S(M SERIE:S/N COLOR:TRASPARENTE COD. ARM.:51201-2 COD. UNICO.:5913		-2,464.83	0.00	0.00		-2,464.83
12630-152802-1-02023-51202-05817	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA:MEMBERS MARK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-21 COD. UNICO.:5817		-1,120.32	0.00	0.00		-1,120.32
12630-152802-1-02023-51202-05818	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA:MEMBERS MARK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-22 COD. UNICO.:5818		-1,120.32	0.00	0.00		-1,120.32
12630-152802-1-02023-51202-05819	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA:MEMBERS MARK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-23 COD. UNICO.:5819		-1,120.32	0.00	0.00		-1,120.32
12630-152802-1-02023-51501-05579	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP PRO ONE 240 MODELO:6K4L5LT#ABM SERIE:8CC2502696 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-694 COD. UNICO.:5579		-13,999.44	0.00	0.00		-13,999.44

204

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02023-51501-05580	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP PRO ONE 240 MODELO:6K4L5LT#ABM SERIE:8CC250269X COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-695 COD. UNICO.:5580	-13,999.44		0.00	0.00	-13,999.44	
12630-152802-1-02023-51501-05582	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MONITOR:NACER MODELO:NA-0622 SERIE:CPU:202302090047 MONITOR:202210002286 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-696 COD. UNICO.:5582	-6,630.75		0.00	0.00	-6,630.75	
12630-152802-1-02023-51501-05583	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL471Y4 COLOR:BLANCA CON NEGRO COD. ARM.:51501-697 COD.	-5,717.25		0.00	0.00	-5,717.25	
12630-152802-1-02023-51501-05604	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:CPU:202302090065/MONITOR:202210002 192 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-709 COD. UNICO.:5604	-6,630.75		0.00	0.00	-6,630.75	
12630-152802-1-02023-51501-05605	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L5290 SERIE:X8GP056288 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-710 COD. UNICO.:5605	-4,643.31		0.00	0.00	-4,643.31	
12630-152802-1-02023-51501-05606	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L5290 SERIE:X8JP057990 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-711 COD. UNICO.:5606	-4,643.31		0.00	0.00	-4,643.31	
12630-152802-1-02023-51501-05625	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:202302090049 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-721 COD. UNICO.:5625	-6,630.75		0.00	0.00	-6,630.75	
12630-152802-1-02023-51501-05626	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:MONITOR: 202210000740 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-722 COD.	-6,630.75		0.00	0.00	-6,630.75	
12630-152802-1-02023-51501-05627	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN253372K1 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-723 COD. UNICO.:5627	-5,717.25		0.00	0.00	-5,717.25	
12630-152802-1-02023-51501-05628	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN2CL4721H COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-724 COD. UNICO.:5628	-5,717.25		0.00	0.00	-5,717.25	
12630-152802-1-02023-51501-05629	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:V3400 SERIE:EX8423447619 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-725 COD.	-9,583.14		0.00	0.00	-9,583.14	
12630-152802-1-02023-51501-05925	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M507 DN MARCA:HP ENTERPRISE MODELO:M507 DN SERIE:PHCCR4S09J COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-1752 COD. UNICO.:5925	-6,163.69		0.00	0.00	-6,163.69	
12630-152802-1-02023-51501-05926	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:J382D SERIE:X8Q2091800 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1753 COD. UNICO.:5926	-7,556.84		0.00	0.00	-7,556.84	
12630-152802-1-02023-51501-05927	SCANNER KODAK ALARIS S3060 MARCA:KODAK MODELO:ALARIS S3060 SERIE:70069176 COLOR:NEGRO Y BLANCO COD. ARM.:51501-1754 COD. UNICO.:5927SCANNER KODAK ALARIS S3060 MARCA:KODAK MODELO:ALARIS S3060 SERIE:70069176 COLOR:NEGRO Y BLANCO COD. ARM.:51501-1754 COD. UNICO.:5927	-36,440.01		0.00	0.00	-36,440.01	
12630-152802-1-02023-51501-05938	LAPTOP GAMER LENOVO IDEAPAD MARCA:LENOVO MODELO:IDEAPAD 3 SERIE:MP27STWH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1755 COD. UNICO.:5938	-12,623.52		0.00	0.00	-12,623.52	
12630-152802-1-02023-51501-06086	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:M2540DW SERIE:VCJ2Y47596 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51501-1777 COD. UNICO.:6086	-6,848.10		0.00	0.00	-6,848.10	
12630-152802-1-02023-51501-06087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:CPU: 202306290044 MONITOR: 202218000069 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1778 COD. UNICO.:6087	-4,463.10		0.00	0.00	-4,463.10	
12630-152802-1-02023-51501-06088	COMPUTADORA DE ESCRCOMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:CPU: 202306290006 MONITOR: 202218000078 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1779 COD. UNICO.:6088ITORIO MARCA:EVOTEC MODELO:NA-0622 SERIE:CPU: 202306290044 MONITOR: 202218000069 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1778 COD. UNICO.:6087	-4,463.10		0.00	0.00	-4,463.10	

205

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12630-152802-1-02023-51501-06166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU:EVOTEC,MONITOR:NACEB MODELO:CPU:EV-1004, MONITOR: NA-628 SERIE:CPU: 202306290004,MONITOR:202218000733 COLOR:CPU:NEGRO,MONITOR:NEGRO COD.		-3,332.84	0.00	0.00		-3,332.84
12630-152802-1-02023-51501-06180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:CPU: GHIA,MONITOR:QUARONI MODELO:CPU: PCGHIA-3159,MONITOR: MQ19-02 SERIE:CPU: 449476, MONITOR;M18481001944 COLOR:CPU: NEGRO;MONITOR: NEGRO COD. ARM.:51501-1783 COD. UNICO.:6180		-3,332.84	0.00	0.00		-3,332.84
12630-152802-1-02023-51501-06246	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:KYOCERA MODELO:ECOSYS M2540DW SERIE:VCJ2745090 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-		-4,748.38	0.00	0.00		-4,748.38
12630-152802-1-02023-51501-06247	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:CPU:202310230012 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-1786 COD. UNICO.:6247"		-4,842.63	0.00	0.00		-4,842.63
12630-152802-1-02023-51501-06248	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230003 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-1787 COD. UNICO.:6248		-4,842.63	0.00	0.00		-4,842.63
12630-152802-1-02023-51501-06249	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:EVOTEC MODELO:EV-2005 SERIE:202310230004 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-1788 COD. UNICO.:6249		-4,842.63	0.00	0.00		-4,842.63
12630-152802-1-02023-51901-05787	MINI SPLIT DE 12000 BTU MARCA:PRIME MODELO:EMPRC122-E2 SERIE:G30115914807467212010OT4 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-134 COD.		-1,322.21	0.00	0.00		-1,322.21
12630-152802-1-02023-51901-05920	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:PRIME MODELO:EMPRC122-E2 SERIE:G30900654991231304150 8M8 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-137 COD.		-1,692.52	0.00	0.00		-1,692.52
12630-152802-1-02023-51901-05924	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:PRIME MODELO:EMPRC122-E2 SERIE:G30900654991231304150 8M8 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-137 COD.		-1,046.69	0.00	0.00		-1,046.69
12630-152802-1-02023-51901-05939	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T3 SERIE:L-2023-T-2307-OD-03-0819 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-138 COD. UNICO.:5939		-1,902.81	0.00	0.00		-1,902.81
12630-152802-1-02023-51901-06074	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:PRIME MODELO:EMPRN242-T3 SERIE:14V8CNP400ZP42300515 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-139 COD.		-1,918.20	0.00	0.00		-1,918.20
12630-152802-1-02023-51901-06075	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR MARCA:AURUS MODELO:ARU24A2-OF SERIE:1A041NM300ZM32500385 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-140 COD. UNICO.:6075		-1,781.25	0.00	0.00		-1,781.25
12630-152802-1-02023-51901-06076	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR MARCA:AURUS MODELO:ARU24A2-OF SERIE:1A041NM500ZM52400476 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-141 COD. UNICO.:6076		-1,781.25	0.00	0.00		-1,781.25
12630-152802-1-02023-51901-06077	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR MARCA:AURUS MODELO:ARU24A2-OF SERIE:1A041NM500ZM52400437 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-142 COD. UNICO.:6077		-1,781.25	0.00	0.00		-1,781.25
12630-152802-1-02023-51901-06168	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:AUX MODELO:ASW-24B2/FFR2 SERIE:A2123B723206W00438 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-143 COD. UNICO.:6168		-1,351.98	0.00	0.00		-1,351.98
12630-152802-1-02023-51901-06286	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:FRIKKO MODELO:FKES0J242C SERIE:S-2022-79-ID-04-0181 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-149 COD. UNICO.:6286		-1,030.08	0.00	0.00		-1,030.08
12630-152802-1-02023-52101-05634	DRON MARCA:DJ MODELO:DJMINI2 (GL) SERIE:3Q4CK5F3A3SBBH COLOR:GRIS COD. ARM.:52101-47 COD. UNICO.:5634		-7,663.53	0.00	0.00		-7,663.53
12630-152802-1-02023-52301-06302	CAMARA FOTOGRAFICA DE ALTA RESOLUCION MARCA:CANON MODELO:DS126741 SERIE:632076052181 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-190 COD. UNICO.:6302		-5,084.43	0.00	0.00		-5,084.43
12630-152802-1-02023-53101-06154	COMPRESOR DE FISIOTERAPIA MARCA:SM MODELO:CMPR1 SERIE:29ARCO2109T23 COLOR:ACERO COD. ARM.:53101-10 COD. UNICO.:6154		-3,131.70	0.00	0.00		-3,131.70

206

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-19985-67010-0564	ESCALERA TIJERA 9 ESCALONES MARCA:CUPRUM MODELO:12 SERIE:N/A COLOR:ALUMINIO COD. ARM.:56701-1 COD. UNICO.:564		-1,479.99	0.00	0.00		-1,479.99
12630-152802-1-19995-11010-0688	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-297 COD.		-163.60	0.00	0.00		-163.60
12630-152802-1-19995-11010-0689	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-298 COD.		-83.60	0.00	0.00		-83.60
12630-152802-1-19995-11010-0690	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-299 COD.		-83.60	0.00	0.00		-83.60
12630-152802-1-19995-11010-0691	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-300 COD.		-83.60	0.00	0.00		-83.60
12630-152802-1-19995-11010-0692	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-301 COD.		-83.60	0.00	0.00		-83.60
12630-152802-1-19995-11010-0693	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-302 COD.		-83.60	0.00	0.00		-83.60
12630-152802-1-19995-11010-0694	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-303 COD.		-83.60	0.00	0.00		-83.60
12630-152802-1-19995-11010-0695	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-304 COD.		-83.60	0.00	0.00		-83.60
12630-152802-1-19995-29010-0644	GUITARRA GRANDE MARCA:VALENCIA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:52901-4 COD. UNICO.:644		-1,347.60	0.00	0.00		-1,347.60
12630-152802-1-19995-41030-0542	CAMION VOLTEO KODIAK MARCA:CHEVROLET MODELO:1999 SERIE:XM502073 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-4 COD. UNICO.:542		-352,000.00	0.00	0.00		-352,000.00
12630-152802-1-19995-41030-0543	CAMION VOLTEO KODIAK MARCA:CHEVROLET MODELO:1999 SERIE:3GCM7H1CXXM500520 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-5 COD. UNICO.:543		-352,000.00	0.00	0.00		-352,000.00
12630-152802-1-20005-11010-0103	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-73 COD. UNICO.:103		-2,118.74	0.00	0.00		-2,118.74
12630-152802-1-20005-11010-0377	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:PM-STEELE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-210 COD. UNICO.:377		-2,118.74	0.00	0.00		-2,118.74
12630-152802-1-20005-19010-0535	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG-3 SERIE:7390714 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51901-49 COD. UNICO.:535		-1,842.42	0.00	0.00		-1,842.42
12630-152802-1-20015-11010-0081	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-59 COD. UNICO.:81		-2,810.61	0.00	0.00		-2,810.61
12630-152802-1-20015-11010-0085	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:GEBESA MODELO:S-309RG SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-63 COD.		-1,232.80	0.00	0.00		-1,232.80
12630-152802-1-20015-11010-0118	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA:NAPOLES MODELO:M-1008 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-85 COD. UNICO.:118		-2,282.53	0.00	0.00		-2,282.53
12630-152802-1-20015-11010-0120	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:SECRETARIAL SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-87 COD. UNICO.:120		-1,919.12	0.00	0.00		-1,919.12
12630-152802-1-20015-11010-0135	SILLON EJECUTIVO DE PIEL MARCA:JEEP MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-93 COD. UNICO.:135		-2,254.00	0.00	0.00		-2,254.00
12630-152802-1-20015-11010-0206	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:2GS SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-130 COD. UNICO.:206		-933.34	0.00	0.00		-933.34
12630-152802-1-20015-11010-0207	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:361001 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-131 COD. UNICO.:207		-1,955.41	0.00	0.00		-1,955.41
12630-152802-1-20015-11010-0208	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:361002 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-132 COD. UNICO.:208		-1,216.84	0.00	0.00		-1,216.84
12630-152802-1-20015-11010-0209	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:GEBESA MODELO:361002 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-133 COD. UNICO.:209		-1,216.84	0.00	0.00		-1,216.84
12630-152802-1-20015-11010-0250	SILLON EJECUTIVO MARCA:POSTURTECH MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD.		-2,233.01	0.00	0.00		-2,233.01

207

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ARM.:51101-149 COD. UNICO.:250						
12630-152802-1-20015-11010-0343	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-194 COD. UNICO.:343		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0344	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-195 COD. UNICO.:344		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0345	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-196 COD. UNICO.:345		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0346	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-197 COD. UNICO.:346		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0347	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-198 COD. UNICO.:347		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0348	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-199 COD. UNICO.:348		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0349	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-200 COD. UNICO.:349		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0350	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-201 COD. UNICO.:350		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0354	SILLA DE VISITA MARCA:S/M MODELO:1207 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-205 COD. UNICO.:354		-1,199.26	0.00	0.00		-1,199.26
12630-152802-1-20015-11010-0371	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:ITALIA SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-208 COD. UNICO.:371		-1,361.81	0.00	0.00		-1,361.81
12630-152802-1-20015-11010-0386	SILLA EJECUTIVA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-219 COD. UNICO.:386		-827.08	0.00	0.00		-827.08
12630-152802-1-20015-11010-0453	ESCRITORIO MARCA:RIVIERA MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-245 COD. UNICO.:453		-515.20	0.00	0.00		-515.20
12630-152802-1-20015-11010-0454	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:RIVERA MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-246 COD. UNICO.:454		-385.96	0.00	0.00		-385.96
12630-152802-1-20015-11010-0457	MESA PARA MAQUINA MARCA:RIVERA MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-249 COD.		-167.78	0.00	0.00		-167.78
12630-152802-1-20015-11010-0604	MESA PARA COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:TIPO ESCRITORIO SERIE:S/S COLOR:HUESO COD. ARM.:51101-277 COD. UNICO.:604		-1,205.20	0.00	0.00		-1,205.20
12630-152802-1-20015-11010-0822	MESA PARA COMPUTADORA DE TORRE MARCA:ALABAMA MODELO:S-108P SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-385 COD. UNICO.:822		-1,205.20	0.00	0.00		-1,205.20
12630-152802-1-20015-11010-0840	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-398 COD. UNICO.:840		-2,105.09	0.00	0.00		-2,105.09
12630-152802-1-20015-11010-1108	ARCHIVERO C/2 CAJONES MARCA:LINEA ITALIA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-421 COD. UNICO.:1108		-800.00	0.00	0.00		-800.00
12630-152802-1-20015-11010-1168	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-453 COD. UNICO.:1168		-1,199.68	0.00	0.00		-1,199.68
12630-152802-1-20015-11010-1872	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-461 COD. UNICO.:1872		-1,199.68	0.00	0.00		-1,199.68
12630-152802-1-20015-11010-1895	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-481 COD. UNICO.:1895		-1,199.68	0.00	0.00		-1,199.68
12630-152802-1-20025-11010-0053	MUEBLE DE OFICINA CONJUNTO GERENCIAL MARCA: MODELO: SERIE:S/S COLOR:ENCINO COD. ARM.:51101-44 COD. UNICO.:53		-14,720.00	0.00	0.00		-14,720.00
12630-152802-1-20025-11010-0338	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-189 COD. UNICO.:338		-760.00	0.00	0.00		-760.00
12630-152802-1-20025-11010-0339	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-190 COD. UNICO.:339		-760.00	0.00	0.00		-760.00
12630-152802-1-20025-11010-0340	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-191 COD. UNICO.:340		-760.00	0.00	0.00		-760.00
12630-152802-1-20025-11010-0341	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-192 COD. UNICO.:341		-760.00	0.00	0.00		-760.00

208

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20025-11010-0342	ANAQUEL DE 5 ENTRE PAÑOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-193 COD. UNICO.:342		-760.00	0.00	0.00		-760.00
12630-152802-1-20025-15010-0129	SCANNER CAMA PLANA MARCA:H.P. MODELO:Q8130A SERIE:CN6CRGJ47N COLOR:GRIS CLARO/BLANCO COD. ARM.:51501-20 COD. UNICO.:129		-1,711.20	0.00	0.00		-1,711.20
12630-152802-1-20025-29010-0642	CONGAS 10 Y 11 PULGADAS MARCA:LATIN PERCUSSION MODELO:LPA646AN SERIE:S/S COLOR:PINO COD. ARM.:52901-2 COD. UNICO.:642		-2,648.00	0.00	0.00		-2,648.00
12630-152802-1-20025-29010-0645	GUITARRA ACUSTICA MARCA:YAMAHA MODELO:CX40 SERIE:11207035 COLOR:MADERA COD. ARM.:52901-5 COD.		-1,208.00	0.00	0.00		-1,208.00
12630-152802-1-20025-29010-0646	GUITARRA REQUINTO ACUSTICO MARCA:ESPAÑOLA MODELO:PALO ESCRITO SERIE:S/N COLOR:MADERA COD. ARM.:52901-6 COD. UNICO.:646		-1,000.01	0.00	0.00		-1,000.01
12630-152802-1-20025-29010-0647	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUNDIANTINA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-7 COD. UNICO.:647		-1,000.01	0.00	0.00		-1,000.01
12630-152802-1-20025-29010-0648	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUDIANTINA MODELO:C40 SERIE:10521049 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-8 COD. UNICO.:648		-855.99	0.00	0.00		-855.99
12630-152802-1-20025-29010-0649	GUITARRA REQUINTO MARCA:RUMBERA MODELO:C40 SERIE:21030044 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-9 COD. UNICO.:649		-855.99	0.00	0.00		-855.99
12630-152802-1-20025-29010-0650	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUDIANTINA MODELO:C40 SERIE:20130043 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-10 COD. UNICO.:650		-855.99	0.00	0.00		-855.99
12630-152802-1-20025-64010-0332	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:FAST FRIO MODELO:FO24K2 SERIE:803KA00046 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-4 COD. UNICO.:332		-5,720.00	0.00	0.00		-5,720.00
12630-152802-1-20035-11010-0088	ARCHIVERO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:GENOVA SERIE:S/S COLOR:MIEL CON NEGRO COD. ARM.:51101-66 COD. UNICO.:88		-2,151.20	0.00	0.00		-2,151.20
12630-152802-1-20035-11010-0096	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS MARCA:RIVERA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-67 COD. UNICO.:96		-1,439.90	0.00	0.00		-1,439.90
12630-152802-1-20035-11010-0100	ARCHIVERO EJECUTIVO CON CAJONERA CON 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:GENOVA SERIE:S/S COLOR:MIEL CON NEGRO COD. ARM.:51101-71 COD. UNICO.:100		-2,151.20	0.00	0.00		-2,151.20
12630-152802-1-20045-11010-1107	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:NAPOLES MODELO:1009 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-420 COD. UNICO.:1107		-2,311.96	0.00	0.00		-2,311.96
12630-152802-1-20045-11010-1109	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:NAPOLES MODELO:1003 SERIE:S/S COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-422 COD. UNICO.:1109		-1,848.28	0.00	0.00		-1,848.28
12630-152802-1-20045-15010-0255	CPU MARCA:ENSAMBLADA MODELO:PENTIUM IV SERIE:907NDMTHP171 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-72 COD. UNICO.:255		-8,330.60	0.00	0.00		-8,330.60
12630-152802-1-20045-63010-0562	RETROEXCABADORA MARCA:CASE MODELO:590L SERIE:JAB0025166 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-2 COD.		-247,940.00	0.00	0.00		-247,940.00
12630-152802-1-20045-64010-0658	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:SAMSUG MODELO:AW24FCMBCX SERIE:PGAX600455 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-9 COD. UNICO.:658		-4,433.60	0.00	0.00		-4,433.60
12630-152802-1-20045-65010-1891	RETROPROYECTOR DE ACETATOS MARCA:3M MODELO:1312 SERIE:1085051 COLOR:BEIGE COD. ARM.:56501-30 COD.		-2,992.81	0.00	0.00		-2,992.81
12630-152802-1-20045-69020-0610	TRIPIE ALUMINIO MARCA:SOKKIA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ALUMINIO/NARANJA COD. ARM.:56902-		-1,060.01	0.00	0.00		-1,060.01
12630-152802-1-20055-11010-0529	ARCHIVERO OFICIO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:N/A COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-268 COD.	1,999.99		0.00	0.00	1,999.99	
12630-152802-1-20055-11010-0621	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:OFICCE MODELO:ARMET-40 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-280 COD. UNICO.:621		-1,879.99	0.00	0.00		-1,879.99
12630-152802-1-20055-11010-0835	ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:E-120 SERIE:S/S COLOR:CEFE COD. ARM.:51101-394 COD. UNICO.:835		-1,472.00	0.00	0.00		-1,472.00
12630-152802-1-20055-11010-1026	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:A-4 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-405 COD. UNICO.:1026		-1,711.20	0.00	0.00		-1,711.20

209

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20055-11010-1097	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:A-4 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-413 COD. UNICO.:1097		-1,711.20	0.00	0.00		-1,711.20
12630-152802-1-20055-11010-1098	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:A-4 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-414 COD. UNICO.:1098		-1,711.20	0.00	0.00		-1,711.20
12630-152802-1-20055-11010-1101	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:A-4 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-415 COD. UNICO.:1101		-1,711.20	0.00	0.00		-1,711.20
12630-152802-1-20055-11010-1103	ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL MARCA:CARSA MODELO:E-120 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-417 COD. UNICO.:1103		-1,472.00	0.00	0.00		-1,472.00
12630-152802-1-20055-11010-1104	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO MARCA:CARSA MODELO:E-150 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-418 COD. UNICO.:1104		-2,129.80	0.00	0.00		-2,129.80
12630-152802-1-20055-11010-1105	CREDENZA METALICA MARCA:NAPOLES MODELO:S/D SERIE:S/N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-419 COD. UNICO.:1105		-1,662.40	0.00	0.00		-1,662.40
12630-152802-1-20055-11010-1156	MESA BALA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS CLARO COD. ARM.:51101-447 COD. UNICO.:1156		-1,589.76	0.00	0.00		-1,589.76
12630-152802-1-20055-11010-1887	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1024 SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-476 COD. UNICO.:1887		-1,789.58	0.00	0.00		-1,789.58
12630-152802-1-20055-15010-0253	COMPUTADORA PENTIUM IV MARCA:HEWLET PACKARD MODELO:DC7100CMT SERIE:CPU/MXJ527094N MONITOR: CNC65Q15LL COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-70 COD. UNICO.:253		-20,516.00	0.00	0.00		-20,516.00
12630-152802-1-20055-41030-0546	TRICICLO REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:AG005D5166 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-7 COD.		-1,456.00	0.00	0.00		-1,456.00
12630-152802-1-20055-41040-0445	CAMIONETA CHASIS CABINA MARCA:NISSAN MODELO:2005 SERIE:3N6DD14S35K015807 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-7 COD. UNICO.:445		-100,480.00	0.00	0.00		-100,480.00
12630-152802-1-20055-64010-0513	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-6 COD.		-3,356.00	0.00	0.00		-3,356.00
12630-152802-1-20055-64010-1889	AIRE ACONDICIONADO VENTANA DE 12,000 B.T.U. 220 W C/R MARCA:LG MODELO:W122CM SERIE:502TAQPO2308 COLOR:HUESO COD. ARM.:56401-17 COD. UNICO.:1889		-3,356.00	0.00	0.00		-3,356.00
12630-152802-1-20065-11010-0696	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-305 COD. UNICO.:696		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0697	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-306 COD. UNICO.:697		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0698	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-307 COD. UNICO.:698		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0699	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-308 COD. UNICO.:699		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0700	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-309 COD. UNICO.:700		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0701	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-310 COD. UNICO.:701		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0702	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-311 COD. UNICO.:702		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0703	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-312 COD. UNICO.:703		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0704	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02

210

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-313 COD. UNICO.:704						
12630-152802-1-20065-11010-0705	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20, REFORZADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-314 COD. UNICO.:705		-1,426.02	0.00	0.00		-1,426.02
12630-152802-1-20065-11010-0706	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-315 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0707	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-316 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0708	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-317 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0709	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-318 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0710	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-319 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0711	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-320 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0712	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-321 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0713	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-322 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0714	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-323 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-11010-0715	ANAQUEL DE 45X91 CM, CAL 22, ALTO 2.20. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-324 COD.		-600.00	0.00	0.00		-600.00
12630-152802-1-20065-15010-0257	IMPRESORA LASER MARCA:HEWLETT PACKARD MODELO:1020 SERIE:CNBK517743 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-74 COD. UNICO.:257		-1,960.01	0.00	0.00		-1,960.01
12630-152802-1-20065-15010-1901	COMPUTADORA DE TORRE MARCA:AOC MODELO:S/M SERIE:CPU: 2340680065648/ MONITOR : 54808716MF01 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-283 COD. UNICO.:1901		-6,772.33	0.00	0.00		-6,772.33
12630-152802-1-20065-19010-0089	MAQUINA DE ESCRIBIR MACANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG31038 SERIE:7613251 COLOR:BLANCA COD. ARM.:51901-10 COD. UNICO.:89		-2,805.82	0.00	0.00		-2,805.82
12630-152802-1-20065-19010-0130	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG31038 SERIE:7629361 COLOR:BLANCA COD. ARM.:51901-12 COD. UNICO.:130		-2,805.82	0.00	0.00		-2,805.82
12630-152802-1-20065-41030-0548	TRICICLO DE CARGA,LLANTA R-300X18 TODO TERRENO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:AG00504890 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-9 COD. UNICO.:548		-2,070.00	0.00	0.00		-2,070.00
12630-152802-1-20065-41030-0549	TRICICLO DE CARGA,LLANTA R-300X18 TODO TERRENO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:AG00504797 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-10 COD. UNICO.:549		-2,070.00	0.00	0.00		-2,070.00
12630-152802-1-20065-41030-0550	TRICICLO DE CARGA,LLANTA R-300X18 TODO TERRENO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:AG00504795 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-11 COD. UNICO.:550		-2,070.00	0.00	0.00		-2,070.00
12630-152802-1-20065-41030-0583	CAMIONETA F150 XK REG CAB V6 TM FORD PICK UP MARCA:FORD MODELO:2006 SERIE:3FTGF17266MA06403 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-25 COD. UNICO.:583		-126,320.00	0.00	0.00		-126,320.00
12630-152802-1-20075-11010-0716	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-325 COD. UNICO.:716		-12,871.58	0.00	0.00		-12,871.58
12630-152802-1-20075-11010-0717	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-326 COD. UNICO.:717		-12,871.58	0.00	0.00		-12,871.58
12630-152802-1-20075-11010-0718	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-327 COD. UNICO.:718		-12,871.58	0.00	0.00		-12,871.58
12630-152802-1-20075-11010-0719	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-328 COD. UNICO.:719		-12,871.58	0.00	0.00		-12,871.58
12630-152802-1-20075-11010-0720	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-12 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-329 COD. UNICO.:720		-12,871.58	0.00	0.00		-12,871.58

211

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20075-11010-0721	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-330 COD. UNICO.:721		-4,476.12	0.00	0.00		-4,476.12
12630-152802-1-20075-11010-0722	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-331 COD. UNICO.:722		-4,476.12	0.00	0.00		-4,476.12
12630-152802-1-20075-11010-0723	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-332 COD. UNICO.:723		-4,476.12	0.00	0.00		-4,476.12
12630-152802-1-20075-11010-0724	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-333 COD. UNICO.:724		-4,476.12	0.00	0.00		-4,476.12
12630-152802-1-20075-11010-0725	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-01 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-334 COD. UNICO.:725		-4,476.12	0.00	0.00		-4,476.12
12630-152802-1-20075-11010-0726	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-335 COD. UNICO.:726		-6,212.07	0.00	0.00		-6,212.07
12630-152802-1-20075-11010-0727	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-336 COD. UNICO.:727		-6,212.07	0.00	0.00		-6,212.07
12630-152802-1-20075-11010-0728	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-337 COD. UNICO.:728		-6,212.07	0.00	0.00		-6,212.07
12630-152802-1-20075-11010-0729	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-338 COD. UNICO.:729		-6,212.07	0.00	0.00		-6,212.07
12630-152802-1-20075-11010-0730	ANAQUEL REFACCIONARIO MARCA:STEELE MODELO:PMS-05 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-339 COD. UNICO.:730		-6,212.07	0.00	0.00		-6,212.07
12630-152802-1-20075-11010-0732	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-341 COD. UNICO.:732		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0733	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-342 COD. UNICO.:733		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0734	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-343 COD. UNICO.:734		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0735	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-344 COD. UNICO.:735		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0736	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-345 COD. UNICO.:736		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0737	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-346 COD. UNICO.:737		-2,158.00	212	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0738	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-347 COD. UNICO.:738		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0739	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-348 COD. UNICO.:739		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0740	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-349 COD. UNICO.:740		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0741	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-350 COD. UNICO.:741		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0742	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-351 COD. UNICO.:742		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0743	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-352 COD. UNICO.:743		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0744	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-353 COD. UNICO.:744		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20075-11010-0745	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-354 COD. UNICO.:745		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0746	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-355 COD. UNICO.:746		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0747	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-356 COD. UNICO.:747		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0748	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-357 COD. UNICO.:748		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0749	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-358 COD. UNICO.:749		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0750	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-359 COD. UNICO.:750		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0751	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-360 COD. UNICO.:751		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0752	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-361 COD. UNICO.:752		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0753	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-362 COD. UNICO.:753		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0754	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE ESQUELETO MARCA:STEELE MODELO:94EET SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-363 COD. UNICO.:754		-2,158.00	0.00	0.00		-2,158.00
12630-152802-1-20075-11010-0757	RACK METALICO SIN BASE DE DESCANSO INDUSTRIAL MARCA:STEELE MODELO:S/D SERIE:S/S COLOR:NARANJA/AZUL COD. ARM.:51101-365 COD. UNICO.:757		-7,999.97	0.00	0.00		-7,999.97
12630-152802-1-20075-11010-0758	RACK METALICO SIN BASE DE DESCANSO INDUSTRIAL MARCA:STEELE MODELO:S/D SERIE:S/S COLOR:NARANJA/AZUL COD. ARM.:51101-366 COD. UNICO.:758		-7,999.97	0.00	0.00		-7,999.97
12630-152802-1-20075-11010-0759	RACK METALICO SIN BASE DE DESCANSO INDUSTRIAL MARCA:STEELE MODELO:S/D SERIE:S/S COLOR:NARANJA/AZUL COD. ARM.:51101-367 COD. UNICO.:759		-7,999.97	0.00	0.00		-7,999.97
12630-152802-1-20075-11010-0760	RACK METALICO SIN BASE DE DESCANSO INDUSTRIAL MARCA:STEELE MODELO:S/D SERIE:S/S COLOR:NARANJA/AZUL COD. ARM.:51101-368 COD. UNICO.:760		-7,999.97	0.00	0.00		-7,999.97
12630-152802-1-20075-11010-0838	SILLON EJECUTIVO DE PIEL CON RESPALDO ALTO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-396 COD. UNICO.:838		-1,263.20	0.00	0.00		-1,263.20
12630-152802-1-20075-11010-1135	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-437 COD. UNICO.:1135		-960.00	0.00	0.00		-960.00
12630-152802-1-20075-11010-1136	ENFRIADOR DE AGUA OFICINA MARCA:BP BOSTON PRODUCTO MODELO:YLR2-5-97H22 SERIE:8650000480 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-438 COD. UNICO.:1136		-2,576.00	0.00	0.00		-2,576.00
12630-152802-1-20075-11010-1137	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:30MT22035 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-439 COD. UNICO.:1137		-3,001.18	0.00	0.00		-3,001.18
12630-152802-1-20075-11010-1138	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-440 COD.		-5,168.10	0.00	0.00		-5,168.10
12630-152802-1-20075-11010-1141	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:30MT22035 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-441 COD. UNICO.:1141		-3,001.18	0.00	0.00		-3,001.18
12630-152802-1-20075-11010-1149	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-442 COD. UNICO.:1149		-872.00	0.00	0.00		-872.00

213

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20075-11010-1150	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:30MT22035 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-443 COD. UNICO.:1150		3,001.18	0.00	0.00		3,001.18
12630-152802-1-20075-11010-1151	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:30MT22036 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-444 COD. UNICO.:1151	-3,001.18		0.00	0.00	-3,001.18	
12630-152802-1-20075-15010-0133	CPU PAVILON PROCESADOR INTEL VIIV CON INTEL CORE 2 MARCA:HP MODELO:S3020LA SERIE:CPU-CNH7170B2T COLOR:NEGRO PLATA COD. ARM.:51501-23 COD. UNICO.:133	-7,454.30		0.00	0.00	-7,454.30	
12630-152802-1-20075-15010-0269	CONSOLA PARA RACK CON MONITOR DE 15 PULGADAS MARCA:IBM MODELO:S/M SERIE:23R2556 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-83 COD. UNICO.:269	-17,001.60		0.00	0.00	-17,001.60	
12630-152802-1-20075-15010-0270	PINZA CRIPEADORA PROFESIONAL MARCA:AMP MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51501-84 COD.	-1,708.90		0.00	0.00	-1,708.90	
12630-152802-1-20075-15010-0271	PINZA CRIPEADORA PROFESIONAL MARCA:AMP MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51501-85 COD.	-1,708.90		0.00	0.00	-1,708.90	
12630-152802-1-20075-15010-0277	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA:3COM MODELO:S/M SERIE:9WQC7P0011257 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-91 COD.	-3,115.36		0.00	0.00	-3,115.36	
12630-152802-1-20075-15010-0278	UNIDAD DE RACK DE 25U METALICA MARCA:INTELLINET MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-92 COD.	-1,840.00		0.00	0.00	-1,840.00	
12630-152802-1-20075-15010-0279	UPS NO BREAK MARCA:TRIPP LITLE MODELO:OLINE3000 SERIE:9525AD0P56236W0030 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-93 COD. UNICO.:279	-19,805.50		0.00	0.00	-19,805.50	
12630-152802-1-20075-15010-1119	UPS REGULADOR 6 CONTACTOS MARCA:TRIPP-LITE MODELO:INTERNET OFFICE, 500 BA SERIE:9549AYOBC446501113 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-266 COD. UNICO.:1119	-1,161.96		0.00	0.00	-1,161.96	
12630-152802-1-20075-15010-1174	UPS REGULADOR PARA CORRIENTE DE 6 CONTACTOS MARCA:TRIPP-LITE MODELO:INTERNET OFFICE, 500 BA SERIE:9549AYOBC446500320 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-277 COD. UNICO.:1174	-1,161.96		0.00	0.00	-1,161.96	
12630-152802-1-20075-19010-0204	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG3 SERIE:7640840 COLOR:GRIS/BLANCO COD. ARM.:51901-20 COD. UNICO.:204	-2,396.00		0.00	0.00	-2,396.00	
12630-152802-1-20075-19010-0212	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG345 SERIE:7652554 COLOR:BLANCO-NEGRO COD. ARM.:51901-21 COD. UNICO.:212	-3,712.00		0.00	0.00	-3,712.00	
12630-152802-1-20075-19010-1127	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG3 SERIE:7650314 COLOR:GRIS-BLANCO COD. ARM.:51901-77 COD. UNICO.:1127	-2,392.00		0.00	0.00	-2,392.00	
12630-152802-1-20075-41040-0009	CAMIONETA SUBURBAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2008 SERIE:3GNFC16JX8G194512 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-1 COD. UNICO.:9	-365,600.00		0.00	0.00	-365,600.00	
12630-152802-1-20075-41040-0400	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSII 4 PTAS. MARCA:NISSAN MODELO:2007 SERIE:3N1EB31S07K335492 COLOR:PLATA COD. ARM.:54104-5 COD. UNICO.:400	-100,480.00		0.00	0.00	-100,480.00	
12630-152802-1-20075-41040-0683	CAMIONETA VAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2007 SERIE:1GAHG39U071197318 COLOR:PLATA COD. ARM.:54104-11 COD. UNICO.:683	-295,999.99		0.00	0.00	-295,999.99	
12630-152802-1-20075-62010-1973	BOMBA 15 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-1 COD. UNICO.:1973	-26,041.46		0.00	0.00	-26,041.46	
12630-152802-1-20075-62010-1974	BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL/5 LPS MARCA:GM MODELO:10X3X4 SERIE:GM10985/01/12 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56201-2 COD.	-8,016.59		0.00	0.00	-8,016.59	
12630-152802-1-20075-62010-1986	MOTOR VERTICAL 100 HP MARCA:FAIRBANKS MORSE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-14 COD. UNICO.:1986	-128,660.00		0.00	0.00	-128,660.00	
12630-152802-1-20075-67010-0573	MAQUINA PARA SOLDAR INDUSTRIAL MARCA:LINCONL MODELO:RX450 SERIE:51345-M1060314085 COLOR:ROJO COD. ARM.:56701-10 COD. UNICO.:573	-28,000.00		0.00	0.00	-28,000.00	
12630-152802-1-20085-11010-0248	SILLA SECRETARIAL MARCA:OFICCE DEPOT MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-147 COD. UNICO.:248	-1,296.00		0.00	0.00	-1,296.00	

214

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20085-11010-0355	SILLA SECRETARIAL MARCA:OFICCE DEPOT MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-206 COD. UNICO.:355		-1,296.01	0.00	0.00		-1,296.01
12630-152802-1-20085-11010-1039	MESA DE TRABAJO PLASTICO MARCA:LIFETIME MODELO:2990 SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-410 COD. UNICO.:1039		-1,574.08	0.00	0.00		-1,574.08
12630-152802-1-20085-11010-1041	RACK METALICO DE 19" GABINETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-411 COD.		-23,667.00	0.00	0.00		-23,667.00
12630-152802-1-20085-11010-1043	PATCH PANEL CAT 6 24 PUERTOS MARCA:INTELLINET MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-412 COD. UNICO.:1043		-3,829.60	0.00	0.00		-3,829.60
12630-152802-1-20085-11010-1121	SILLA EJECUTIVA MARCA:ERGONOPRO MODELO:2019 SERIE:S/N° COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-430 COD. UNICO.:1121		-1,012.00	0.00	0.00		-1,012.00
12630-152802-1-20085-11010-1122	SILLA SECRETARIAL MARCA:OFICCE DEPOT MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-431 COD. UNICO.:1122		-1,296.01	0.00	0.00		-1,296.01
12630-152802-1-20085-11010-1182	MOBILIARIO DE OFICINA CONJUNTO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:VARIOS COD. ARM.:51101-458 COD.		-6,749.44	0.00	0.00		-6,749.44
12630-152802-1-20085-11010-2091	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-497 COD. UNICO.:2091		-1,010.44	0.00	0.00		-1,010.44
12630-152802-1-20085-12020-0013	TELEVISOR LCD 40" MARCA:SONY/BRAVIA MODELO:KDL-42XE440 SERIE:5745304 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-1 COD.		-19,268.30	0.00	0.00		-19,268.30
12630-152802-1-20085-15010-0126	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA:HP-COMPAQ MODELO:MONITOR: W17Q/CPU: DX 2300 SERIE:MONITOR: CNC812SGJD CPU: MXL81114QT COLOR:NEGRO/PLATA COD. ARM.:51501-17 COD. UNICO.:126		-10,908.09	0.00	0.00		-10,908.09
12630-152802-1-20085-15010-0127	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:P1505 SERIE:VNB3Q03774 COLOR:GRIS/ NEGRO COD. ARM.:51501-18		-2,272.40	0.00	0.00		-2,272.40
12630-152802-1-20085-15010-0128	NO BREAK REGULADOR MARCA:CDP MODELO:B-SMARTH706 SERIE:071124-1290131 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-19 COD. UNICO.:128		-1,288.00	0.00	0.00		-1,288.00
12630-152802-1-20085-15010-0132	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:CPU:DX2300/ MONITOR: L1908W SERIE:MONITOR: 3CQ817442X CPU: MXL8150P9S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-22 COD. UNICO.:132		-8,583.99	0.00	0.00		-8,583.99
12630-152802-1-20085-15010-0134	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:P1006 SERIE:VNB3H58286 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-24 COD.		-1,659.96	0.00	0.00		-1,659.96
12630-152802-1-20085-15010-0144	COMPUTADORA PENTIUM MARCA:HP MODELO:MONITOR: VP15S/CPU: DX2300 SERIE:MONITOR: CNC7360HN3 CPU: MXL8020T5F COLOR:NEGRO/ PLATEADO COD. ARM.:51501-25 COD. UNICO.:144		-7,923.68	0.00	0.00		-7,923.68
12630-152802-1-20085-15010-0177	COMPUTADORA MINITORRE MARCA:MONITOR: COMPAQ/ CPU: HP MODELO:MONITOR: W17Q/CPU: DX2300 SERIE:MONITOR: CNC815QCPX/ CPU:MXL81114PC COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-29 COD. UNICO.:177		-10,908.09	0.00	0.00		-10,908.09
12630-152802-1-20085-15010-0178	COMPUTADORA MINITORRE MARCA:MONITOR: COMPAQ/ CPU: HP MODELO:MONITOR: W17Q/CPU: DX2300 SERIE:MONITOR: CNC815QCQ8/CPU: MXL8140GFH COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-30 COD. UNICO.:178		-10,908.09	0.00	0.00		-10,908.09
12630-152802-1-20085-15010-0179	MONITOR MINITORRE MARCA:MONITOR: COMPAQ MODELO:MONITOR: W17Q SERIE:MONITOR: CNC815QCSS COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-31 COD. UNICO.:179		-3,272.42	0.00	0.00		-3,272.42
12630-152802-1-20085-15010-0180	MONITOR MINITORRE MARCA:MONITOR: COMPAQ MODELO:MONITOR: W17Q SERIE:MONITOR: CNC817QB6F COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-32 COD. UNICO.:180		-3,272.42	0.00	0.00		-3,272.42
12630-152802-1-20085-15010-0181	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: COMPAQ/ CPU: HP MODELO:MONITOR: W17Q/CPU: DX2400 SERIE:CPU: MXL8260S98 MONITOR: CNC817RB5V COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-33 COD. UNICO.:181		-9,766.72	0.00	0.00		-9,766.72

215

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20085-15010-0182	MONITOR DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: COMPAQ MODELO:MONITOR: W17Q SERIE:MONITOR: CNC817RCXC COLOR:PLATA/NEGRO COD. ARM.:51501-34 COD. UNICO.:182		-2,930.02	0.00	0.00		-2,930.02
12630-152802-1-20085-15010-0189	NO BREAK REGULADOR MARCA:TRPP-LIPE MODELO:UPS0UTPUL 350U SERIE:9703AYOBC679101488 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-41 COD. UNICO.:189		-1,242.00	0.00	0.00		-1,242.00
12630-152802-1-20085-15010-0190	NO BREAK REGULADOR MARCA:TRPP-LIPE MODELO:UPS0UTPUL 350U SERIE:9708AYOBC679100553 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-42 COD. UNICO.:190		-1,242.00	0.00	0.00		-1,242.00
12630-152802-1-20085-15010-0191	NO BREAK REGULADOR MARCA:TRIPP-LITE MODELO:UPS0UTPUL 350U SERIE:9722CY0BC575502459 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-43 COD. UNICO.:191		-1,242.00	0.00	0.00		-1,242.00
12630-152802-1-20085-15010-0192	NO BREAK REGULADOR MARCA:TRIPP-LITE MODELO:UPS0UTPUL 350U SERIE:9708AYOBC679100556 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-44 COD. UNICO.:192		-1,242.00	0.00	0.00		-1,242.00
12630-152802-1-20085-15010-0755	NO BREAK REGULADOR MARCA:CDP MODELO:XRN-21-801 SERIE:071212-1290099 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-197 COD. UNICO.:755		-1,286.07	0.00	0.00		-1,286.07
12630-152802-1-20085-15010-0836	UPS 6 CONTACTOS NO BREAK MARCA:DATASHIELD MODELO:KS-1000 PRO SERIE:810S0889 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-225 COD. UNICO.:836		-2,359.99	0.00	0.00		-2,359.99
12630-152802-1-20085-15010-1042	UPS PARA / RACK MARCA:APC MODELO:SUA2200XL SERIE:JS0829005248 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-240 COD. UNICO.:1042		-26,040.00	0.00	0.00		-26,040.00
12630-152802-1-20085-15010-1118	MONITOR MARCA:COMPAQ PRESARIO MODELO:SG3313 SERIE:MONITOR: CNC817R9ZD COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-265 COD. UNICO.:1118		-705.60	0.00	0.00		-705.60
12630-152802-1-20085-15010-2034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ENSAMBLADA MODELO:DX2300 /L1506S SERIE:CPU:MXL8020T35 MONITOR: CNC728PY9P COLOR:NEGRO/ PLATEADO COD. ARM.:51501-293 COD. UNICO.:2034		-7,563.73	0.00	0.00		-7,563.73
12630-152802-1-20085-19010-0148	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG-3 SERIE:7667864 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51901-14 COD. UNICO.:148		-3,063.99	0.00	0.00		-3,063.99
12630-152802-1-20085-19010-0149	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:S/M SERIE:CK2008-297355 (7635681) COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51901-15 COD. UNICO.:149		-874.00	0.00	0.00		-874.00
12630-152802-1-20085-19010-1120	ENFRIADOR MARCA:HAMILTON BEACH MODELO:87330 SERIE:HW0709Y107 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-75 COD. UNICO.:1120		-2,750.80	0.00	0.00		-2,750.80
12630-152802-1-20085-19010-1171	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG3 SERIE:7640553 COLOR:BLNACO/ NEGRO COD. ARM.:51901-83 COD. UNICO.:1171		-3,370.39	0.00	0.00		-3,370.39
12630-152802-1-20085-19010-1173	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIMPYA MODELO:SG46 SERIE:7665853 COLOR:BLNACO/ NEGRO COD. ARM.:51901-84 COD. UNICO.:1173		-4,408.80	0.00	0.00		-4,408.80
12630-152802-1-20085-29010-0641	BATERIA ACUSTICA MARCA:TAMA MODELO:IMPERIAL SERIE:S/N° COLOR:NEGRO COD. ARM.:52901-1 COD. UNICO.:641		-13,432.00	0.00	0.00		-13,432.00
12630-152802-1-20085-29010-0651	GUITARRA CLASICA MARCA:YAMAHA MODELO:CX40 SERIE:QNN114876 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-11 COD.		-2,957.80	0.00	0.00		-2,957.80
12630-152802-1-20085-29010-0652	GUITARRA CLASICA MARCA:ESTUNDIANTINA MODELO:C40 SERIE:Q0H146534 COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-12 COD.		-2,419.60	0.00	0.00		-2,419.60
12630-152802-1-20085-41010-2210	MOTOCICLETA CLASICA MARCA:HONDA MODELO:2009 SERIE:JH2RC50E29K000145 COLOR:NEGRO COD. ARM.:54101-1 COD. UNICO.:2210		-120,366.40	0.00	0.00		-120,366.40
12630-152802-1-20085-41010-2211	MOTOCICLETA CLASICA MARCA:HONDA MODELO:2009 SERIE:JH2RC50E59K000124 COLOR:NEGRO COD. ARM.:54101-2 COD. UNICO.:2211		-120,366.40	0.00	0.00		-120,366.40
12630-152802-1-20085-41030-0541	CAMION RECOLECTORCOMPACTADOR MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2008 SERIE:MOTOR: 470HM2U1527756 CHASIS: 3HTZZAAR78N684955 COLOR:BLANCO		-640,800.00	0.00	0.00		-640,800.00

216

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COD. ARM.:54103-3 COD. UNICO.:541						
12630-152802-1-20085-41030-1969	CAMION EDUCTOR VACTOR MARCA:GARCIA & MALLITZ MODELO:2008 SERIE:MOTOR: 470HM2U1518982 CHASIS: 3HAMMAAR58L654365 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-37 COD. UNICO.:1969		-2,346,000.00	0.00	0.00		-2,346,000.00
12630-152802-1-20085-41030-1970	CAMION PIPA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2008 SERIE:MOTOR: 531HM2U1527554 CHASIS: 3HAMSADR68L042063 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-38 COD. UNICO.:1970		-727,888.00	0.00	0.00		-727,888.00
12630-152802-1-20085-64010-0563	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:LG MODELO:W122CM SERIE:801TALBO4248 COLOR:CREMA COD. ARM.:56401-7 COD. UNICO.:563		-3,220.00	0.00	0.00		-3,220.00
12630-152802-1-20085-64010-1902	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:COMFORTSTAR MODELO:CSC1024-B(1) SERIE:EVPORADOR: 708507130013 CONDENSADOR: 808508130088 COLOR:BLANCO OSTION COD. ARM.:56401-19 COD. UNICO.:1902		-11,412.37	0.00	0.00		-11,412.37
12630-152802-1-20085-64010-1903	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:COMFORTSTAR MODELO:CSC1024-B(1) SERIE:EVPORADOR: 708507130077 CONDENSADOR: 808508130083 COLOR:BLANCO OSTION COD. ARM.:56401-20 COD. UNICO.:1903		-11,412.37	0.00	0.00		-11,412.37
12630-152802-1-20085-69020-0659	LAVABO PARA ESTETICA MARCA:ITALIA RECTO MODELO:20 SERIE:S/N° COLOR:NEGRO COD. ARM.:56902-14 COD.		-3,358.00	0.00	0.00		-3,358.00
12630-152802-1-20085-69020-0660	LAVABO PARA ESTETICA MARCA:ITALIA RECTO MODELO:20 SERIE:S/N° COLOR:NEGRO COD. ARM.:56902-15 COD.		-3,358.00	0.00	0.00		-3,358.00
12630-152802-1-20095-11010-0002	CUADRO DE AROS TRIPTICOS 32 X 32 MARCA:MAYA MARTINEZ MODELO:507 - 01 AROS SERIE:S/S COLOR:VARIOS COD. ARM.:51101-2 COD. UNICO.:2		-2,640.00	0.00	0.00		-2,640.00
12630-152802-1-20095-11010-0004	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-4 COD. UNICO.:4		-3,690.30	0.00	0.00		-3,690.30
12630-152802-1-20095-11010-0005	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-5 COD. UNICO.:5		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0006	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-6 COD. UNICO.:6		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0007	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-7 COD. UNICO.:7		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0008	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-8 COD. UNICO.:8		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0010	CREDENZA DE MADERA MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE COD. ARM.:51101-9 COD. UNICO.:10		-8,851.19	0.00	0.00		-8,851.19
12630-152802-1-20095-11010-0016	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE COD. ARM.:51101-12 COD. UNICO.:16		-17,836.79	0.00	0.00		-17,836.79
12630-152802-1-20095-11010-0017	LIBRERO DE MADERA MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE COD. ARM.:51101-13 COD. UNICO.:17		-76,283.20	0.00	0.00		-76,283.20
12630-152802-1-20095-11010-0019	SILLA PARA VISITA MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE CHOCOLATE COD. ARM.:51101-15 COD. UNICO.:19		-5,173.59	0.00	0.00		-5,173.59
12630-152802-1-20095-11010-0020	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-16 COD. UNICO.:20		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0030	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-22 COD. UNICO.:30		-3,690.31	0.00	0.00		-3,690.31
12630-152802-1-20095-11010-0031	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-23 COD. UNICO.:31		-3,690.30	0.00	0.00		-3,690.30
12630-152802-1-20095-11010-0032	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-24 COD. UNICO.:32		-3,690.30	0.00	0.00		-3,690.30
12630-152802-1-20095-11010-0033	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL		-3,690.30	0.00	0.00		-3,690.30

217

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-25 COD. UNICO.:33						
12630-152802-1-20095-11010-0034	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-26 COD. UNICO.:34		-3,690.30	0.00	0.00		-3,690.30
12630-152802-1-20095-11010-0035	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-27 COD. UNICO.:35		-3,690.30	0.00	0.00		-3,690.30
12630-152802-1-20095-11010-0036	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-28 COD. UNICO.:36		-3,690.30	0.00	0.00		-3,690.30
12630-152802-1-20095-11010-0037	MESA CUBIERTA CON BASE DE METAL MARCA:CALIFORNIA MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-29 COD. UNICO.:37		-3,690.30	0.00	0.00		-3,690.30
12630-152802-1-20095-11010-0038	MUEBLE MODULAR 4" (1/4 DE CIRCULO) MARCA:CALIFORNI MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-30 COD. UNICO.:38		-2,403.78	0.00	0.00		-2,403.78
12630-152802-1-20095-11010-0039	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-31 COD. UNICO.:39		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0040	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-32 COD. UNICO.:40		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0041	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-33 COD. UNICO.:41		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0042	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-34 COD. UNICO.:42		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0043	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-35 COD. UNICO.:43		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0044	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-36 COD. UNICO.:44		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0045	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-37 COD. UNICO.:45		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0046	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-38 COD. UNICO.:46		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0047	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-39 COD. UNICO.:47		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0048	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-40 COD. UNICO.:48		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0049	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-41 COD. UNICO.:49		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0050	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-42 COD. UNICO.:50		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0051	SILLA PARA VISITA FIJA MARCA:CALIFORNI MODELO:CH075 SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-43 COD. UNICO.:51		-3,000.06	0.00	0.00		-3,000.06
12630-152802-1-20095-11010-0084	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:ROMA MODELO:S-309RG SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-62 COD.		-869.40	0.00	0.00		-869.40
12630-152802-1-20095-11010-0108	SILLON EJECUTIVO MARCA:GIANELLI MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VINO COD. ARM.:51101-78 COD. UNICO.:108		-4,200.00	0.00	0.00		-4,200.00
12630-152802-1-20095-11010-0383	SILLA SECRETARIAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-307GA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-216 COD. UNICO.:383		-970.14	0.00	0.00		-970.14
12630-152802-1-20095-11010-0459	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:ROMA MODELO:S-309RG SERIE:S/S COLOR:CHOCOLATE COD. ARM.:51101-251 COD. UNICO.:459		-869.40	0.00	0.00		-869.40
12630-152802-1-20095-11010-0731	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-340 COD. UNICO.:731		-328.08	0.00	0.00		-328.08
12630-152802-1-20095-11010-0831	SILLON EJECUTIVO MARCA:CALIFORNI MODELO:SYSTEM SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-390 COD. UNICO.:831		-10,800.00	0.00	0.00		-10,800.00
12630-152802-1-20095-11010-1038	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:RIVIERA MODELO:S/M SERIE:S/S		-488.00	0.00	0.00		-488.00

218

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-409 COD. UNICO.:1038						
12630-152802-1-20095-11010-2086	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:MEDERA COD. ARM.:51101-494 COD. UNICO.:2086		-880.00	0.00	0.00		-880.00
12630-152802-1-20095-11010-2087	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ GRIS COD. ARM.:51101-495 COD. UNICO.:2087		-880.00	0.00	0.00		-880.00
12630-152802-1-20095-11010-2092	SILLA OPERATIVA MAYA MARCA:MALLA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-498 COD. UNICO.:2092		-1,199.20	0.00	0.00		-1,199.20
12630-152802-1-20095-15010-0146	IMPRESORA LASER MARCA:HP MODELO:P1006 SERIE:VND3214392 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-27 COD.		-2,695.99	0.00	0.00		-2,695.99
12630-152802-1-20095-15010-0256	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GATEWAY CORENO MODELO:2GBYTES SERIE:CPU: PTG040X00484300B5D9200 MONITOR: M2P8A70C02282 COLOR: COD. ARM.:51501-73 COD. UNICO.:256		-15,594.00	0.00	0.00		-15,594.00
12630-152802-1-20095-15010-0470	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:ACTIVE COOL/LG MODELO:ACTECK 500/L1734S SERIE:CPU: 2340680065428/ MONITOR: 810UXBP2A373 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-145 COD. UNICO.:470		-10,032.01	0.00	0.00		-10,032.01
12630-152802-1-20095-15010-0471	MONITOR LCD 17" LCD MARCA:LG MODELO:L17345 SERIE:MONITOR: 810UXZJ2A357 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-146 COD. UNICO.:471		-2,032.00	0.00	0.00		-2,032.00
12630-152802-1-20095-15010-0510	MONITOR LCD 17" LCD MARCA:LG MODELO:L17345 SERIE:MONITOR: 805NDSK4F694 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-173 COD. UNICO.:510		-2,032.01	0.00	0.00		-2,032.01
12630-152802-1-20095-15010-0533	CPU MARCA:VORAGO MODELO:VC9- SERIE:CPU: 859973001615 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-179 COD.		-8,000.00	0.00	0.00		-8,000.00
12630-152802-1-20095-15010-0614	MONITOR LCD 17" MARCA:LG MODELO:505/L17345 SERIE:MONITOR: 810UXPH2A352 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-184 COD. UNICO.:614		-2,032.00	0.00	0.00		-2,032.00
12630-152802-1-20095-15010-0620	MONITOR LCD 17") MARCA:LG MODELO:505/L17345 SERIE:MONITOR: 810UXDM29978 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-190 COD. UNICO.:620		-2,032.01	0.00	0.00		-2,032.01
12630-152802-1-20095-15010-1040	PLOTTER MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:Q6677 SERIE:MY9181C046 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-239 COD. UNICO.:1040		-127,600.00	0.00	0.00		-127,600.00
12630-152802-1-20095-15010-1897	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:VORAGO/BENQ MODELO:ET-0055-B SERIE:CPU: 85997010235 MONITOR: ET87806887SLO COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-282 COD. UNICO.:1897		-10,032.00	0.00	0.00		-10,032.00
12630-152802-1-20095-15010-2089	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:HP/COMPAQ MODELO:SG3516LA/WF1907 SERIE:CPU: MXX84200PG / MONITOR: CNC820Y2B1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-294 COD.		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00
12630-152802-1-20095-19010-0511	ENGARGOLADORA INDUSTRIAL MARCA:ACCO/GBC MODELO:GBC SERIE:VH00078P COLOR:GRIS COD. ARM.:51901-39 COD. UNICO.:511		-7,852.20	0.00	0.00		-7,852.20
12630-152802-1-20095-41030-0555	TRICICLO CARGA MAS DE 300 KG/ RIN DE MOTO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:42015 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-16 COD. UNICO.:555		-2,944.00	0.00	0.00		-2,944.00
12630-152802-1-20095-64010-0137	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU MARCA:LG MODELO:6182CB SERIE:712TAMA02075 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-2 COD. UNICO.:137		-8,559.68	0.00	0.00		-8,559.68
12630-152802-1-20095-64010-0799	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU MARCA:RHEEM MODELO:S/M SERIE:EVPORADOR: C2G80863970 CONDENSADOR: C1W80836710 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-10 COD.		-11,596.37	0.00	0.00		-11,596.37
12630-152802-1-20095-64010-0800	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU MARCA:RHEEM MODELO:S/M SERIE:EVPORADOR: C2G80864012 CONDENSADOR: C1W808652739 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-11 COD.		-11,596.38	0.00	0.00		-11,596.38
12630-152802-1-20095-64010-0844	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU MARCA:PRIME MODELO:S/M SERIE:Y2009281D02-049 COLOR:BLANCO COD.		-9,683.92	0.00	0.00		-9,683.92

219

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	56401-12 COD. UNICO.:844						
12630-152802-1-20095-67010-0565	ESCALERA TIJERA DOBLE PELDAÑO 7 PIES MARCA:CUPRUM MODELO:C-2283-13 SERIE:S/S COLOR:ALUMINIO COD. ARM.:56701-2 COD. UNICO.:565		-1,242.49	0.00	0.00		-1,242.49
12630-152802-1-20095-67010-0566	ESCALERA TIJERA DOBLE PELDAÑO 7 PIES MARCA:CUPRUM MODELO:C-2283-13 SERIE:S/S COLOR:ALUMINIO COD. ARM.:56701-3 COD. UNICO.:566		-1,242.49	0.00	0.00		-1,242.49
12630-152802-1-20095-69020-0415	ODOMETRO MARCA:TRUPER MODELO:S/M SERIE:HSP1002185 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-2 COD. UNICO.:415		-1,380.00	0.00	0.00		-1,380.00
12630-152802-1-20095-69020-0536	NIVEL DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-4 COD. UNICO.:536		-910.80	0.00	0.00		-910.80
12630-152802-1-20095-69020-0537	NIVEL DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-5 COD. UNICO.:537		-910.80	0.00	0.00		-910.80
12630-152802-1-20095-69020-0538	NIVEL DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-6 COD. UNICO.:538		-910.80	0.00	0.00		-910.80
12630-152802-1-20095-69020-0539	NIVEL DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-7 COD. UNICO.:539		-910.80	0.00	0.00		-910.80
12630-152802-1-20095-69020-0609	ESTADAL DE ALUMINIO 5 METROS MARCA:GEO-SURV MODELO:5M SERIE:S/S COLOR:ALUMINIO COD. ARM.:56902-12 COD. UNICO.:609		-1,311.00	0.00	0.00		-1,311.00
12630-152802-1-20095-69020-1898	TANQUE ESTACIONARIO MARCA:CYTSA MODELO:INTERPERIE SERIE:1752 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56902-22 COD. UNICO.:1898		-3,816.00	0.00	0.00		-3,816.00
12630-152802-1-20105-11010-0014	"ARCHIVERO DE 2 CAJONES MARCA:OFIMAGEN MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-11 COD.		-2,119.99	0.00	0.00		-2,119.99
12630-152802-1-20105-11010-0086	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA:OFIPLUS MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-64 COD. UNICO.:86		-2,412.80	0.00	0.00		-2,412.80
12630-152802-1-20105-11010-0106	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-76 COD.		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-0107	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-77 COD.		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-0195	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA:OFIPLUS MODELO:S/MODELO SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-126 COD. UNICO.:195		-2,412.80	0.00	0.00		-2,412.80
I2630-152802-1-20105-11010-0215	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-134 COD. UNICO.:215		-2,796.86	0.00	0.00		-2,796.86
12630-152802-1-20105-11010-0217	"SILLA SECRETARIAL MARCA:OFFICED MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-136 COD. UNICO.:217"		-1,567.16	0.00	0.00		-1,567.16
12630-152802-1-20105-11010-0372	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO MARCA:GEBESA MODELO:3521207AL SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-209 COD. UNICO.:372		-2,442.50	0.00	0.00		-2,442.50
12630-152802-1-20105-11010-0378	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-211 COD.		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-0481	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-262 COD. UNICO.:481		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-0482	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:GEBESA MODELO:352207AL SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-263 COD. UNICO.:482		-2,187.30	0.00	0.00		-2,187.30
12630-152802-1-20105-11010-0599	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:353210XAL SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-272 COD. UNICO.:599		-1,250.02	0.00	0.00		-1,250.02
12630-152802-1-20105-11010-0600	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:GEBESA MODELO:352207AL SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-273 COD. UNICO.:600		-2,442.50	0.00	0.00		-2,442.50
12630-152802-1-20105-11010-0622	"ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-281 COD. UNICO.:622"		-3,866.67	0.00	0.00		-3,866.67
12630-152802-1-20105-11010-0623	"ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M		-2,362.92	0.00	0.00		-2,362.92

220

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-282 COD. UNICO.:623"						
12630-152802-1-20105-11010-0630	"SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:OFFICE D MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-289 COD. UNICO.:630"		-1,567.16	0.00	0.00		-1,567.16
12630-152802-1-20105-11010-0685	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-296 COD. UNICO.:685"		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-0779	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-374 COD. UNICO.:779"		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-0782	"ARCHIVERO METAL DE 2 GAVETAS MARCA:OFIMAGEN MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-376 COD. UNICO.:782"		-2,119.99	0.00	0.00		-2,119.99
12630-152802-1-20105-11010-0821	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL 75X120 MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-384 COD. UNICO.:821"		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-1110	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-423 COD. UNICO.:1110"		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-1111	"ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:3521207AL(41012 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-424 COD. UNICO.:1111"		-2,706.88	0.00	0.00		-2,706.88
12630-152802-1-20105-11010-1112	ESCRITORIO MADERA DE CRISTAL CON 3 BASES MARCA:S/M MODELO:HECHIZA SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-425 COD. UNICO.:1112		-160.00	0.00	0.00		-160.00
12630-152802-1-20105-11010-1114	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-427 COD. UNICO.:1114		-800.00	0.00	0.00		-800.00
12630-152802-1-20105-11010-1115	SILLA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-428 COD. UNICO.:1115		-800.00	0.00	0.00		-800.00
12630-152802-1-20105-11010-1116	"SILLON EJECUTIVO DE PIEL MARCA:OFFICE D MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-429 COD. UNICO.:1116"		-1,567.16	0.00	0.00		-1,567.16
12630-152802-1-20105-11010-1160	MESA DE COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-450 COD.		-1,144.59	0.00	0.00		-1,144.59
12630-152802-1-20105-11010-1179	"ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MARCA:GEBESA MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-456 COD. UNICO.:1179"		-2,796.86	0.00	0.00		-2,796.86
12630-152802-1-20105-12020-1143	EQUIPO MODULAR DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO MARCA:SONY MODELO:S/M SERIE:3104448 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-4 COD. UNICO.:1143		-5,605.12	0.00	0.00		-5,605.12
12630-152802-1-20105-12020-1144	RADIO GRABADORA EQUIPO MODULAR MARCA:ATVIO MODELO:S/M SERIE:110704868 COLOR:NEGRO/ ROJO COD. ARM.:51202-5 COD. UNICO.:1144		-2,320.00	0.00	0.00		-2,320.00
12630-152802-1-20105-15010-0183	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ/CPU: COMPAQ MODELO:MONITOR: ET-002-4/CPU: CQ2301LA SERIE:MONITOR: ETHC901411019/CPU: CNX946055Q COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-35 COD. UNICO.:183		-5,707.20	0.00	0.00		-5,707.20
12630-152802-1-20105-15010-0184	MONITOR DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ MODELO:MONITOR: G610HDA SERIE:MONITOR: ETHC90143019 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-36 COD.		-1,712.16	0.00	0.00		-1,712.16
12630-152802-1-20105-15010-0185	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ/CPU: COMPAQ MODELO:MONITOR: G610HDA/CPU: CQ2301LA SERIE:MONITOR: ETHC901429019/CPU: CNX946056P COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-37 COD. UNICO.:185		-5,707.20	0.00	0.00		-5,707.20
12630-152802-1-20105-15010-0186	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ/CPU: HP MODELO:MONITOR: G610XDA/CPU: CQ2000 SERIE:MONITOR: ETHC901427019/CPU: CNX946058L COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-38 COD. UNICO.:186		-1,712.16	0.00	0.00		-1,712.16
12630-152802-1-20105-15010-0187	"IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:P1006 SERIE:VND4728800 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-39		-2,834.58	0.00	0.00		-2,834.58

221

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COD. UNICO.:187"						
12630-152802-1-20105-15010-0188	"IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:P1006 SERIE:VND4728799 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-40 COD. UNICO.:188"		-2,834.58	0.00	0.00		-2,834.58
12630-152802-1-20105-15010-0193	NO BREAK SOLA BASIC 406251 MARCA:ISB MODELO:XRN-21-401 SERIE:E09F06737 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-45 COD. UNICO.:193		-1,996.59	0.00	0.00		-1,996.59
12630-152802-1-20105-15010-0194	NO BREAK SOLA BASIC 406251 MARCA:ISB MODELO:XRN-21-401 SERIE:E09F06738 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-46 COD. UNICO.:194		-1,996.59	0.00	0.00		-1,996.59
12630-152802-1-20105-15010-0221	"EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: ACER/CPU: ATEN MODELO:MONITOR: V173/CPU: S/M SERIE:MONITOR: ETLBNOC1219437A8B540B9/CPU: S/S COLOR:NEGRO/PLATA COD. ARM.:51501-57		-11,971.20	0.00	0.00		-11,971.20
12630-152802-1-20105-15010-0222	"SWITCH (FORTIGATE 50 B) MARCA:FORYINET MODELO:FG50B SERIE:FGT50B3G10601117 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-58 COD. UNICO.:222"		-15,776.00	0.00	0.00		-15,776.00
12630-152802-1-20105-15010-0223	"IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:P3015DN SERIE:VNBCB4V0G7 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-59 COD. UNICO.:223"		-11,136.00	0.00	0.00		-11,136.00
12630-152802-1-20105-15010-0224	"IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:P3015DN SERIE:VNBCB4V0GL COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-60 COD. UNICO.:224"		-11,136.00	0.00	0.00		-11,136.00
12630-152802-1-20105-15010-0225	"NO BREAK REGULADOR MARCA:ISB SOLABASIC MODELO:XR 21-481 SERIE:E09H04424 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-61 COD. UNICO.:225"		-1,892.72	0.00	0.00		-1,892.72
12630-152802-1-20105-15010-0226	"NO BREAK REGULADOR MARCA:ISB SOLABASIC MODELO:XR 21-481 SERIE:E09H04459 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-62 COD. UNICO.:226"		-1,892.72	0.00	0.00		-1,892.72
12630-152802-1-20105-15010-0227	"NO BREAK REGULADOR MARCA:ISB SOLABASIC MODELO:XR 21-102 SERIE:E-10-G-05009 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-63 COD. UNICO.:227"		-3,711.07	0.00	0.00		-3,711.07
12630-152802-1-20105-15010-0228	"SCANNER MARCA:HP MODELO:5590 SERIE:CN04CVH3ST (MY0495R06K) COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-64 COD.		-7,331.20	0.00	0.00		-7,331.20
12630-152802-1-20105-15010-0229	"SWITCH MARCA:3COM MODELO:V1A05-24 SERIE:BB-9N3QCK0279168 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-65 COD. UNICO.:229"		-3,711.07	0.00	0.00		-3,711.07
12630-152802-1-20105-15010-0267	CENTRAL TELEFONICA (CONMUTADOR) MARCA:PANASONIC MODELO:KX-TES824 SERIE:S/N COLOR:PLATEADO COD. ARM.:51501-81 COD. UNICO.:267		-30,380.00	0.00	0.00		-30,380.00
12630-152802-1-20105-15010-0272	SERVIDOR TIPO RACK DE 2U MARCA:DELL MODELO:POWERED R710 SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-86 COD.		-58,110.85	0.00	0.00		-58,110.85
12630-152802-1-20105-15010-0275	SOFWARE WINDOWS SERVER 2008 MARCA:MICROSOF MODELO:2008 SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:51501-89 COD.		-20,614.66	0.00	0.00		-20,614.66
12630-152802-1-20105-15010-0276	SWITCH CONMUTADOR ADMINISTRABLE ETHERNET DE 48 PUERTOS MARCA:CISCO MODELO:SG30052 SERIE:DNI161101RM COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-90 COD. UNICO.:276		-15,200.30	0.00	0.00		-15,200.30
12630-152802-1-20105-15010-0327	"EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:ACER MODELO:V173B SERIE:94409471340 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-100 COD. UNICO.:327"		-12,156.80	0.00	0.00		-12,156.80
12630-152802-1-20105-15010-0328	"CPU DE ESCRITORIO MARCA:CPU: ACTIVE COOL MODELO:CPU: 500 SERIE:CPU: 939993010921 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-101 COD. UNICO.:328"		-8,509.76	0.00	0.00		-8,509.76
12630-152802-1-20105-15010-0329	"EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:ENSAMBLADA MODELO:ENSAMBLADA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-102 COD.		-12,156.80	0.00	0.00		-12,156.80
12630-152802-1-20105-15010-0330	MONITOR PANTALLA PLANA LCD MARCA:HACER MODELO:V178 SERIE:ETLBNOC12194417C040B9 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-103 COD.		-1,624.00	0.00	0.00		-1,624.00
12630-152802-1-20105-15010-0334	"SCANNER DIGITILIZADOR MARCA:HP MODELO:SCANJET 5590 SERIE:CN98VVHOOM		-6,960.00	0.00	0.00		-6,960.00

222

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-104 COD. UNICO.:334"						
12630-152802-1-20105-15010-0356	"COMPUTADORA ESCRITORIO CON MONITOR MARCA:HP/COMPAQ MODELO:HP PRO SERIE:CPU: MXLD0242GCT MONITOR: CN6016P857 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-107 COD. UNICO.:356"		-9,650.27	0.00	0.00		-9,650.27
12630-152802-1-20105-15010-0390	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:CPU: HP MONITOR: COMPAQ MODELO:S1922 SERIE:CNC016P8CR COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-121 COD.		-9,650.27	0.00	0.00		-9,650.27
12630-152802-1-20105-15010-0392	"COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:CPU: HP MONITOR: COMPAQ MODELO:S1922 SERIE:CNC016PXHF COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-123 COD.		-9,650.27	0.00	0.00		-9,650.27
12630-152802-1-20105-15010-0452	MONITOR MARCA:ENSAMBLADA MODELO:S/MODELO SERIE: 708A6BA002046 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-142 COD. UNICO.:452		-5,475.20	0.00	0.00		-5,475.20
12630-152802-1-20105-15010-0487	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:EQUIPO ENSAMBLADO MODELO:HP PRO SERIE:CPU: MXL015038H/MONITOR:CNC016P3CH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-150 COD.		-9,650.27	0.00	0.00		-9,650.27
I2630-152802-1-20105-15010-0607	"COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP COMPAQ MODELO:HP PRO SERIE:CPU:MXL0221M8T MONITOR:CNC016PY2D COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-182 COD. UNICO.:607"		-9,650.27	0.00	0.00		-9,650.27
12630-152802-1-20105-15010-0615	"MONITOR MARCA:COMPAQ MODELO:S/M SERIE:MONITOR:CNC016P8CL COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-185 COD. UNICO.:615"		-2,895.09	0.00	0.00		-2,895.09
12630-152802-1-20105-15010-0616	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO SERIE:CPU:MXL0150449 MONITOR:CNC016P8CS COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-186 COD. UNICO.:616		-9,650.27	0.00	0.00		-9,650.27
12630-152802-1-20105-15010-0617	"COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO SERIE:MXL0242GBC CPU CNC6016P919 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-187 COD. UNICO.:617"		-9,650.27	0.00	0.00		-9,650.27
12630-152802-1-20105-15010-0818	"EQUIPO DE COMPUTO DE ESCROTORIO MARCA:MONITOR: ACER/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: V173/CPU: S/M SERIE:MONITOR: ETLBNOC1219441E3544089/ CPU 940009020556 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-221 COD. UNICO.:818"		-7,331.20	0.00	0.00		-7,331.20
12630-152802-1-20105-15010-1170	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:COMPAQ MODELO:P3000S SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-276 COD. UNICO.:1170		-11,126.72	0.00	0.00		-11,126.72
`2630-152802-1-20105-15010-1896	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:P3000S SERIE:NXL0150399 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-281 COD. UNICO.:1896		-11,126.72	0.00	0.00		-11,126.72
12630-152802-1-20105-19010-0230	"MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:SG-3 38 15"" SERIE:9700994 COLOR:BLANCO/ NEGRO COD. ARM.:51901-22 COD. UNICO.:230"		-5,511.21	0.00	0.00		-5,511.21
12630-152802-1-20105-19010-0331	"MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLIVETTI MODELO:MS 25 PLUS SERIE: 2008-301590 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-27 COD. UNICO.:331"		-1,466.24	0.00	0.00		-1,466.24
12630-152802-1-20105-41030-0556	TRICICLO PARA CARGA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:5604 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-17 COD. UNICO.:556		-2,724.04	0.00	0.00		-2,724.04
12630-152802-1-20105-41030-0557	TRICICLO PARA CARGA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:2496 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-18 COD. UNICO.:557		-2,724.04	0.00	0.00		-2,724.04
12630-152802-1-20105-41030-0558	TRICICLO PARA CARGA MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:5200 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-19 COD. UNICO.:558		-2,724.04	0.00	0.00		-2,724.04
12630-152802-1-20105-41040-0240	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA:NISSAN MODELO:2011 SERIE:3N6DD23T5BK010202 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-4 COD. UNICO.:240		-184,080.00	0.00	0.00		-184,080.00
12630-152802-1-20105-61010-0419	TRACTOR AGRICOLA CON SISTEMA DE ENGANCHE DE TRES PUNTOS MARCA:JOHN DEERE MODELO:4050 SERIE:RW4050H006092 COLOR:VERDE COD. ARM.:56101-1 COD. UNICO.:419		-303,026.40	0.00	0.00		-303,026.40
12630-152802-1-20105-61010-0420	TRACTOR AGRICOLA CON SISTEMA DE ENGANCHE DE TRES PUNTOS MARCA:JOHN DEERE MODELO:2840 SERIE:315379L COLOR:		-218,698.40	0.00	0.00		-218,698.40

223

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	VERDE COD. ARM.:56101-2 COD. UNICO.:420						
12630-152802-1-20105-61010-0421	TRACTOR AGRICOLA CON SISTEMA DE ENGANCHE DE TRES PUNTOS MARCA:JOHN DEERE MODELO:2755 SERIE:L02755G762794 COLOR:VERDE COD. ARM.:56101-3 COD. UNICO.:421		-226,268.64	0.00	0.00		-226,268.64
12630-152802-1-20105-61020-0422	ARADO GRADA (RASTRA) MARCA:S/M MODELO:2420 SERIE:15018 COLOR:VERDE COD. ARM.:56102-1 COD. UNICO.:422		-56,824.80	0.00	0.00		-56,824.80
12630-152802-1-20105-61020-0423	"CHAPEADORA GRADA (RASTRA) MARCA:LAND PRIDE MODELO:RCR1872 SERIE:634228 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56102-2 COD. UNICO.:423"		-31,749.66	0.00	0.00		-31,749.66
12630-152802-1-20105-64010-0231	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:AUX MODELO:ASW-12A2/HSA SERIE:A75517310900039 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-3 COD. UNICO.:231		-5,846.40	0.00	0.00		-5,846.40
12630-152802-1-20105-65010-0281	TELEFONO DE ESCRITORIO MARCA:PANASONIC MODELO:KX T7330 SERIE:8KAMA0454617 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-1 COD. UNICO.:281		-8.00	0.00	0.00		-8.00
12630-152802-1-20105-65010-0333	"TELEFONO DE ESCRITORIO MARCA:PANASONIC MODELO:KX T7330 SERIE:8KAMA644615 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-2 COD. UNICO.:333"		-8.00	0.00	0.00		-8.00
12630-152802-1-20105-65010-0426	"TELEFONO DE ESCRITORIO MARCA:PANASONIC MODELO:KX-TS500MEB SERIE:8KAMA039297 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-5 COD. UNICO.:426"		-0.80	0.00	0.00		-0.80
12630-152802-1-20105-65010-1180	"TELEFONO FAX PANTALLA DIGITAL MARCA:PANASONIC MODELO:KX-FT981 SERIE: 9KAWA002631 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-29 COD. UNICO.:1180"		-2,131.34	0.00	0.00		-2,131.34
12630-152802-1-20105-67010-0567	"ESCALERA DE TIJERA 9 PELDAÑOS MARCA:CARDINAL MODELO:C-2282-21 SERIE:S/N COLOR:PLATEADO COD. ARM.:56701-4 COD. UNICO.:567"		-2,691.20	0.00	0.00		-2,691.20
12630-152802-1-20105-67010-0568	"ESCALERA DE TIJERA 9 PELDAÑOS MARCA:CARDINAL MODELO:C-2282-16 SERIE:S/N COLOR:PLATEADO COD. ARM.:56701-5 COD. UNICO.:568"		-2,691.20	0.00	0.00		-2,691.20
12630-152802-1-20105-67010-0569	"ESCALERA DE TIJERA 9 PELDAÑOS MARCA:CARDINAL MODELO:C-2282-20 SERIE:S/N COLOR:PLATEADO COD. ARM.:56701-6 COD. UNICO.:569"		-2,691.20	0.00	0.00		-2,691.20
12630-152802-1-20105-67010-0570	"ESCALERA DE TIJERA 9 PELDAÑOS MARCA:CUPRUM MODELO:C-2282-19 SERIE:S/N COLOR:PLATEADO COD. ARM.:56701-7 COD. UNICO.:570"		-2,691.20	0.00	0.00		-2,691.20
12630-152802-1-20105-67010-0571	ESCALERA DE EXTENSIÓN MARCA:CUPRUM MODELO:C-2282-17 SERIE:32 ESCALONES COLOR:ROJA COD. ARM.:56701-8 COD. UNICO.:571		-2,691.20	0.00	0.00		-2,691.20
12630-152802-1-20105-67010-0572	"ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE 10 PELDAÑOS MARCA: CUPRUM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:PLATEADO COD. ARM.:56701-9 COD. UNICO.:572"		-3,155.20	0.00	0.00		-3,155.20
12630-152802-1-20105-67010-0574	PERTIGA TELESCOPICA MARCA:HASTINGS MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56701-11 COD. UNICO.:574		-6,395.73	0.00	0.00		-6,395.73
12630-152802-1-20105-67010-0575	PERTIGA TELESCOPICA MARCA:HASTINGS MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56701-12 COD. UNICO.:575		-6,395.73	0.00	0.00		-6,395.73
12630-152802-1-20115-11010-0756	CREDENZA DE MADERA MARCA: MODELO:S/D SERIE:S/N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-364 COD. UNICO.:756		-575.86	0.00	0.00		-575.86
12630-152802-1-20115-11010-1879	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:YORK MODELO:YJEA12FS-ADA SERIE:EVAPORADOR: 505202592100400671 CONDENSADOR: 505201594100401533 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-468 COD. UNICO.:1879		-3,600.00	0.00	0.00		-3,600.00
12630-152802-1-20115-12020-1145	RADIO GRABADORA MARCA:SONY MODELO:CDF-RS60CP SERIE:1260008 COLOR:GRIS OSCURO COD. ARM.:51202-6 COD. UNICO.:1145		-1,999.84	0.00	0.00		-1,999.84
12630-152802-1-20115-12020-1146	RADIO GRABADORA MARCA:SONY MODELO:ZS-H20CP SERIE:1134697 COLOR:ROJO-NEGRO COD. ARM.:51202-7		-1,549.60	0.00	0.00		-1,549.60
12630-152802-1-20115-15010-0252	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:420 SERIE:5CG1100JXK COLOR:GRIS OSCURO COD. ARM.:51501-69 COD.		-6,720.00	0.00	0.00		-6,720.00

224

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20115-15010-1148	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:HP MODELO:435 SERIE:5CB1351P11J COLOR:PLATEADO-NEGRO COD. ARM.:51501-271 COD. UNICO.:1148	-6,480.00		0.00	0.00	-6,480.00	
12630-152802-1-20115-41040-0682	CAMIONETA SUBURBAN MARCA:CHEVROLET MODELO:2011 SERIE:CHASIS: 1GNSC8E00BR150185 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-10 COD. UNICO.:682	-541,094.40		0.00	0.00	-541,094.40	
12630-152802-1-20125-11010-0059	ARCHIVERO TAMAÑO CARTA CON 2 GAVETAS MARCA: MODELO:S/M SERIE:GRIS COLOR:S/M COD. ARM.:51101-48 COD. UNICO.:59	-1,019.20		0.00	0.00	-1,019.20	
12630-152802-1-20125-11010-0060	CENTRO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO MARCA: MODELO:S/M SERIE:TRANSPARENTE COLOR:S/M COD. ARM.:51101-49 COD. UNICO.:60	-2,879.04		0.00	0.00	-2,879.04	
12630-152802-1-20125-11010-0061	CENTRO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO MARCA: MODELO:S/M SERIE:TRANSPARENTE COLOR:S/M COD. ARM.:51101-50 COD. UNICO.:61	-2,879.04		0.00	0.00	-2,879.04	
12630-152802-1-20125-11010-0062	CENTRO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO MARCA: MODELO:S/M SERIE:TRANSPARENTE COLOR:S/M COD. ARM.:51101-51 COD. UNICO.:62	-1,343.04		0.00	0.00	-1,343.04	
2630-152802-1-20125-11010-0063	CENTRO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO MARCA: MODELO:S/M SERIE:TRANSPARENTE COLOR:S/M COD. ARM.:51101-52 COD. UNICO.:63	-1,343.04		0.00	0.00	-1,343.04	
12630-152802-1-20125-11010-0097	ARCHIVERO TAMAÑO CARTA CON 2 GAVETAS MARCA: MODELO:S/M SERIE:GRIS COLOR:S/M COD. ARM.:51101-68 COD. UNICO.:97	-1,019.20		0.00	0.00	-1,019.20	
12630-152802-1-20125-11010-0098	SILLA EJECUTIVA DE MAYA, TAPIZADA EN TELA IMPORTADA MARCA: MODELO:S/M SERIE:NEGRO COLOR:S/M COD. ARM.:51101-69 COD. UNICO.:98	-958.40		0.00	0.00	-958.40	
12630-152802-1-20125-11010-0136	SILLÓN DE PIEL ESTRELLA CROMADA MARCA: MODELO:S/M SERIE:NEGRO COLOR:S/M COD. ARM.:51101-94 COD. UNICO.:136	-1,679.03		0.00	0.00	-1,679.03	
12630-152802-1-20125-11010-0249	SILLA EJECUTIVA DE MAYA, TAPIZADA EN TELA IMPORTADA SECRETARIAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-148 COD. UNICO.:249	-958.40		0.00	0.00	-958.40	
12630-152802-1-20125-11010-0477	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:TRANSPARENTE COD. ARM.:51101-258 COD. UNICO.:477	-2,879.04		0.00	0.00	-2,879.04	
12630-152802-1-20125-11010-0478	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:TRANSPARENTE COD. ARM.:51101-259 COD. UNICO.:478	-1,343.04		0.00	0.00	-1,343.04	
2630-152802-1-20125-11010-0479	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:TRANSPARENTE COD. ARM.:51101-260 COD. UNICO.:479	-1,343.04		0.00	0.00	-1,343.04	
12630-152802-1-20145-29010-1487	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-322 COD.	-417.60		0.00	0.00	-417.60	
12630-152802-1-20145-29010-1533	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-368 COD. UNICO.:1533	-931.20		0.00	0.00	-931.20	
12630-152802-1-20145-29010-1542	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-377 COD.	-941.60		0.00	0.00	-941.60	
12630-152802-1-20145-29010-1543	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-378 COD.	-941.60		0.00	0.00	-941.60	
12630-152802-1-20145-29010-1544	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-379 COD.	-941.60		0.00	0.00	-941.60	
12630-152802-1-20145-29010-1545	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-380 COD.	-941.60		0.00	0.00	-941.60	
12630-152802-1-20145-29010-1546	HORNO DE CONVECCION MODELO HC-35 C C/P. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-381 COD. UNICO.:1546	-49,324.00		0.00	0.00	-49,324.00	

225

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1547	SILLON CON CABEZAL ARTICULABLE Y BRAZO DERECHO MOVIL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-382 COD. UNICO.:1547		-60,283.19	0.00	0.00		-60,283.19
12630-152802-1-20145-29010-1548	COMPRESOR DENTAL PROFESSIONAL SILENCIOSO, MOTOR LIBRE DE RUIDO PARA UN AMBIENTE DE TRABAJO TRANQUILO, FILTRO INCLUIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-383 COD. UNICO.:1548		-11,772.80	0.00	0.00		-11,772.80
12630-152802-1-20145-29010-1549	ESTERILIZADOR ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 30 FORCEPS EN SUS 3 CHAROLAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-384 COD. UNICO.:1549		-8,800.00	0.00	0.00		-8,800.00
12630-152802-1-20145-29010-1550	DE ALTA VELOCIDAD, FUNCIONA CON ROTOR DISEÑADO ESPECIFICAMENTE, QUE PERMITE EL MEJOR RENDIMIENTO SIN PERDIDAS DE PAR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-385 COD. UNICO.:1550		-3,507.20	0.00	0.00		-3,507.20
12630-152802-1-20145-29010-1551	DE BAJA VELOCIDAD, CONECTOR, TECNOLOGIA EXACTA, STEADY, NINGUNA VIBRACION MIENTRAS GIRA, OFRECIENDO UNA OPERACIÓN CONSTANTE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-386 COD. UNICO.:1551		-3,995.20	0.00	0.00		-3,995.20
12630-152802-1-20145-29010-1552	EQUIPO AMALGADOR, MAYOR SEGURIDAD, ECONOMIA Y CUALIDAD EN LA PREPARACION DEL AMALGAMA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-387 COD. UNICO.:1552		-8,820.00	0.00	0.00		-8,820.00
12630-152802-1-20145-29010-1553	MESA DE MAYO CON CHAROLA, ESTRUCTURA TUBO COMPLETAMENTE PULIDO Y CORMADO, IGUAL QUE EL PROTA CHAROLA, CHAROLA DE ACERO COMPLETAMENTE INOXIDABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-388 COD. UNICO.:1553		-1,948.80	0.00	0.00		-1,948.80
12630-152802-1-20145-29010-1554	CAJONERA DENTAL MADERA MACIZA INCLUYE PICA Y MONOMANDO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-389 COD. UNICO.:1554		-8,400.00	0.00	0.00		-8,400.00
12630-152802-1-20145-29010-1555	LAMPARA DE BLANQUEO, SISTEMA DE 12 LED CON DOBLE LONGITUD DE ONDA CON SOPORTE PARA BRAZO DE SILLON MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-390 COD.		-5,039.99	0.00	0.00		-5,039.99
12630-152802-1-20145-29010-1556	RAYOS X, MEDIDOR DE VOLTAJE Y CONO CON PROTECCION DE PLOMO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-391 COD. UNICO.:1556		-25,200.00	0.00	0.00		-25,200.00
2630-152802-1-20145-29010-1557	ANAQUEL METALICO DE 1.22 X 1.83 MTS CALIBRE 26 CON REFUERZO DE CANALETA PARA 40 KG. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-392 COD. UNICO.:1557		-2,240.00	0.00	0.00		-2,240.00
12630-152802-1-20145-29010-1558	SILLASPLEGABLE HECHA DE POLIETILENO, UN PLASTICO QUE ES CONSIDERADO COMO INDESTRUCTIBLE DISEÑO ESPECIAL CON INHIBIDORES DE REDIACION ULTRAVIOLETA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-393 COD.		-376.00	0.00	0.00		-376.00
12630-152802-1-20145-29010-1559	VITRINA PARA CONSULTORIO DE TAMAÑO MEDIO CONTRUIDA EN LAMINA DE ACERO, PUERTA ABATIBLE CON CRISTAL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-394 COD. UNICO.:1559		-2,923.20	0.00	0.00		-2,923.20
12630-152802-1-20145-29010-1560	ESTACION DE BARRAS PROFESIONAL CUENTA CON MULTIGIMNASIO DE UNA ESTACION, PILA DE PESO DE 100 LBS. COJIN PARA CURL, RODILLOS DE GOMA, BARRA CORTA, MARIPOSA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-395 COD. UNICO.:1560		-11,838.40	0.00	0.00		-11,838.40
12630-152802-1-20145-29010-1561	ROTADOR DE CINTURA INCLUYE CAMINADORA CON INCLONACION REGULABLE, PLEGABLE Y CON RUEDAS PARA SU FACIL TRANSPORTACION, ESCALADORA CON SISTEMA DE AMORTIGUADORES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-396 COD.		-12,736.00	0.00	0.00		-12,736.00

226

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1562	EJERCITADOR DE CINTURA Y ESPALDA DISEÑADO EN ACERO DE LA MAS ALTA CALIDAD Y RESISTENTE PARA EL USO DE UNA MUJER Y UN HOMBRE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-397 COD. UNICO.:1562		-12,498.40	0.00	0.00		-12,498.40
12630-152802-1-20145-29010-1563	REMADORA PARA GYM, CUENTA CON SISTEMA DE RESISTENCIA HIDRAHULICO Y BASTONES REGULABLES EN INCLINACION PARA AJUSTAR LA RESISTENCIA DEL EJERCICIO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-398 COD. UNICO.:1563		-20,875.20	0.00	0.00		-20,875.20
12630-152802-1-20145-29010-1564	PRENSA PARA PECHO, ESTE APARATO PARA TRABAJAR PECHO Y HOMBROS COMO ES EL PEC FLY CONTIENE 80 KGS. DE PESO INTEGRADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-399 COD. UNICO.:1564		-22,612.00	0.00	0.00		-22,612.00
12630-152802-1-20145-29010-1565	CAMINADORA ELIPTICA PROFESIONAL CON 10 NIVELES DE RESISTENCIAS, RUTINAS REPROGRAMADAS, CONTADOR DE CALORIAS, MEDIDOR DE PULSO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-400 COD. UNICO.:1565		-20,655.20	0.00	0.00		-20,655.20
12630-152802-1-20145-29010-1566	SISTEMA INTEGRAL DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CONDICION FISICA DE UN INDIVIDUO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-401 COD.		-26,921.59	0.00	0.00		-26,921.59
12630-152802-1-20145-29010-1567	MANCUERNA DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-402 COD. UNICO.:1567		-389.60	0.00	0.00		-389.60
12630-152802-1-20145-29010-1568	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-403 COD. UNICO.:1568		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1569	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-404 COD. UNICO.:1569		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1570	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-405 COD. UNICO.:1570		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1571	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-406 COD. UNICO.:1571		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1572	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-407 COD. UNICO.:1572		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1573	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-408 COD. UNICO.:1573		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1574	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-409 COD. UNICO.:1574		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1575	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-410 COD. UNICO.:1575		-779.20	0.00	0.00		-779.20

227

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1576	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-411 COD. UNICO.:1576		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1577	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-412 COD. UNICO.:1577		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1578	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-413 COD. UNICO.:1578		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1579	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-414 COD. UNICO.:1579		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1580	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-415 COD. UNICO.:1580		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1581	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-416 COD. UNICO.:1581		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1582	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-417 COD. UNICO.:1582		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1583	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-418 COD. UNICO.:1583		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1584	PAR DE MANCUERNAS DE 10 LIBRAS, AGARRE AHULADO, SE AJUSTA MEJOR A LA MANO, ACERO CROMADO CON COBRTURA DE CAUCHO EN LOS EXTREMOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-419 COD. UNICO.:1584		-779.20	0.00	0.00		-779.20
12630-152802-1-20145-29010-1585	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-420 COD. UNICO.:1585		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00
12630-152802-1-20145-29010-1586	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-421 COD. UNICO.:1586		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00
12630-152802-1-20145-29010-1587	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-422 COD. UNICO.:1587		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00
12630-152802-1-20145-29010-1588	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-423 COD. UNICO.:1588		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00
12630-152802-1-20145-29010-1589	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-424		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00

228

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COD. UNICO.:1589						
12630-152802-1-20145-29010-1590	BICICLETA FIJA ESTAICA CON CINTURON DE NYLON SUAVE PARA MONTAR EL IMPULSO, AJUSTE DE LA TENSION SUAVE CON EL GIRO DE UNA PERILLA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-425 COD. UNICO.:1590		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00
12630-152802-1-20145-29010-1591	SET DE DISCOS PROFESIONALES HECHOS DE CAUCHOS DE LA MAS ALTA CALIDAD CON ARO DE METAL PARA AJUSTE APORPIADO Y FACIL DESLIZAMIENTO, NO SE ROMPEN NI DAÑAN EL PISO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-426 COD. UNICO.:1591		-12,400.00	0.00	0.00		-12,400.00
12630-152802-1-20145-29010-1592	SET DE DISCOS PROFESIONALES HECHOS DE CAUCHOS DE LA MAS ALTA CALIDAD CON ARO DE METAL PARA AJUSTE APORPIADO Y FACIL DESLIZAMIENTO, NO SE ROMPEN NI DAÑAN EL PISO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-427 COD. UNICO.:1592		-12,400.00	0.00	0.00		-12,400.00
12630-152802-1-20145-29010-1593	PRENSA PARA SENTADILLA DOBLE HACK, PRENSA PARA PIERNA PROFESIONAL TIPO SENTADILLA HACK, CON UN ANGULO DE TRABAJO ESTRICTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-428 COD. UNICO.:1593		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1594	SIERRA DE CINTA VERTICAL PROFESIONAL PARA MADERA 10", MOTOR DE INDUSCCION 1/2 H.P. 120/240 V. 60 HZ. DIAMETRO DE VOLANTE 254 MM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-429 COD. UNICO.:1594		-18,948.00	0.00	0.00		-18,948.00
12630-152802-1-20145-29010-1595	SIERRA DE MESA 10" CON BASE 2.7 H.P., MOTOR UNIVERSAL 13 AMP. 2.7 H.P. 120 V.60 H.Z. DISCO DURO 10", INCLUYE MESA ALUMINIO FUNDIDO 584.2 X 495.2 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-430 COD. UNICO.:1595		-19,309.60	0.00	0.00		-19,309.60
12630-152802-1-20145-29010-1596	COMPRESORA DE AIRE 3 HP/1700W/3400 RPM, CON RUEDAS PARA UNA FACIL TRANSPORTACION, MANOMATRO DE LECTURA, REGULADOR DE PRESION. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-431 COD.		-5,800.00	0.00	0.00		-5,800.00
12630-152802-1-20145-29010-1597	ESCUADRA DE CANTERO PROFESIONAL GRADUADO PROFUNDO DE PRESICION EN PULGADAS Y CENTIMETROS. MEDIDAS 8 X 24 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-432 COD.		-1,920.00	0.00	0.00		-1,920.00
12630-152802-1-20145-29010-1598	ESCUADRA DE CANTERO PROFESIONAL GRADUADO PROFUNDO DE PRESICION EN PULGADAS Y CENTIMETROS. MEDIDAS 8 X 24 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-433 COD.		-1,920.00	0.00	0.00		-1,920.00
12630-152802-1-20145-29010-1599	ESCUADRA DE CANTERO PROFESIONAL GRADUADO PROFUNDO DE PRESICION EN PULGADAS Y CENTIMETROS. MEDIDAS 8 X 24 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-434 COD.		-1,920.00	0.00	0.00		-1,920.00
12630-152802-1-20145-29010-1600	ESCUADRA DE CANTERO PROFESIONAL GRADUADO PROFUNDO DE PRESICION EN PULGADAS Y CENTIMETROS. MEDIDAS 8 X 24 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-435 COD.		-1,920.00	0.00	0.00		-1,920.00
12630-152802-1-20145-29010-1601	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-436 COD. UNICO.:1601		-93.00	0.00	0.00		-93.00
12630-152802-1-20145-29010-1602	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-437 COD. UNICO.:1602		-93.00	0.00	0.00		-93.00
12630-152802-1-20145-29010-1603	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-438 COD.		-93.00	0.00	0.00		-93.00

229

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	UNICO.:1603						
12630-152802-1-20145-29010-1604	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-439 COD. UNICO.:1604		-93.00	0.00	0.00		-93.00
12630-152802-1-20145-29010-1605	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-440 COD. UNICO.:1605		-93.00	0.00	0.00		-93.00
12630-152802-1-20145-29010-1606	JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO AL MEDIO CARBO, NO QUEMAN LA MADERA, DUREZA DE PUNTA 45 HRC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-441 COD. UNICO.:1606		-93.00	0.00	0.00		-93.00
12630-152802-1-20145-29010-1607	CEPILLO PARA MADERA DE 2" (5 CMS) DE ANCHO X 14" (35.5 CMS) DE LARGO Y AJUSTE LATERAL, CUHILLAS REVERSIBLES DE CARBURO, PARA DAR LARGA VIDA A LA HERRAMIENTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-442 COD. UNICO.:1607		-748.80	0.00	0.00		-748.80
12630-152802-1-20145-29010-1608	CEPILLO PARA MADERA DE 2" (5 CMS) DE ANCHO X 14" (35.5 CMS) DE LARGO Y AJUSTE LATERAL, CUHILLAS REVERSIBLES DE CARBURO, PARA DAR LARGA VIDA A LA HERRAMIENTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-443 COD. UNICO.:1608		-748.80	0.00	0.00		-748.80
12630-152802-1-20145-29010-1609	CEPILLO PARA MADERA DE 2" (5 CMS) DE ANCHO X 14" (35.5 CMS) DE LARGO Y AJUSTE LATERAL, CUHILLAS REVERSIBLES DE CARBURO, PARA DAR LARGA VIDA A LA HERRAMIENTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-444 COD. UNICO.:1609		-748.80	0.00	0.00		-748.80
12630-152802-1-20145-29010-1610	ARCO CON SEGUETA, ERGONOMICO, TENSION DE LA HOJA AJUSTABLE HASTA 30,000 PSI PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS, MANGOS SUAVES AL TACTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-445 COD.		-424.00	0.00	0.00		-424.00
12630-152802-1-20145-29010-1611	ARCO CON SEGUETA, ERGONOMICO, TENSION DE LA HOJA AJUSTABLE HASTA 30,000 PSI PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS, MANGOS SUAVES AL TACTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-446 COD.		-424.00	0.00	0.00		-424.00
12630-152802-1-20145-29010-1612	ARCO CON SEGUETA, ERGONOMICO, TENSION DE LA HOJA AJUSTABLE HASTA 30,000 PSI PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS, MANGOS SUAVES AL TACTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-447 COD.		-424.00	0.00	0.00		-424.00
12630-152802-1-20145-29010-1613	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-448 COD. UNICO.:1613		-134.40	0.00	0.00		-134.40
12630-152802-1-20145-29010-1614	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-449 COD. UNICO.:1614		-134.40	0.00	0.00		-134.40
12630-152802-1-20145-29010-1615	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-450 COD. UNICO.:1615		-134.40	0.00	0.00		-134.40
12630-152802-1-20145-29010-1616	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-451 COD. UNICO.:1616		-134.40	0.00	0.00		-134.40

230

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1617	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-452 COD. UNICO.:1617		-134.40	0.00	0.00		-134.40
12630-152802-1-20145-29010-1618	SERRUCHO 18 SP-18 DE COSTILLA DE LAMINA DE ACERO QUE PORPORCUIONA MAYOR RIGIDEZ, HOJA DE ACERO AL CARBON TEMPLADO Y PULIDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-453 COD. UNICO.:1618		-134.40	0.00	0.00		-134.40
12630-152802-1-20145-29010-1619	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-454 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1620	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-455 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1621	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-456 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1622	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-457 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1623	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-458 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1624	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-459 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1625	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-460 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1626	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-461 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1627	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-462 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1628	BANCO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-463 COD.		-384.00	0.00	0.00		-384.00
12630-152802-1-20145-29010-1629	REGRUESADORA/CEPILLADORA DE 12 1/2 X 6", MOTOR 15 AMP. (2.5 H.P.) 127V 60 HZ. VELOCIDAD DEL CABEZAL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-464 COD. UNICO.:1629		-9,178.40	0.00	0.00		-9,178.40
12630-152802-1-20145-29010-1630	ESCOPLO PARA MADERA HORIZONTAL 2 HP. MONFASICO 110/220 VOLTS. ENTRADA BOQUILLAS 1/2, VELOCIDAD DE HUSILLO: 7000, 12000 RPM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-465 COD. UNICO.:1630		-18,052.80	0.00	0.00		-18,052.80
12630-152802-1-20145-29010-1631	ESCOPLEADORA 1/4" A 1/2", MOTOR 1/3 H.P. 120 V. 60 HZ. FASES 1, VELOCIDAD 1720 RPM. TAMAÑO CINCEL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-466 COD. UNICO.:1631		-15,409.60	0.00	0.00		-15,409.60
12630-152802-1-20145-29010-1632	CANTEADORA CON MOTOR 1 H.P. 120/240 V. 60 HZ. MESA DE TRABAJO 1219 X 187 MM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-467 COD.		-16,288.80	0.00	0.00		-16,288.80
12630-152802-1-20145-29010-1633	SIERRA DE INGLETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-468 COD. UNICO.:1633		-11,096.00	0.00	0.00		-11,096.00
12630-152802-1-20145-29010-1634	SIERRA DE INGLETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-469 COD. UNICO.:1634		-11,096.00	0.00	0.00		-11,096.00
12630-152802-1-20145-29010-1635	SIERRA DE INGLETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-470 COD. UNICO.:1635		-11,096.00	0.00	0.00		-11,096.00
12630-152802-1-20145-29010-1636	SIERRA DE INGLETE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-471		-11,096.00	0.00	0.00		-11,096.00

231

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. UNICO.:1636						
12630-152802-1-20145-29010-1637	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-472 COD. UNICO.:1637		-5,244.80	0.00	0.00		-5,244.80
12630-152802-1-20145-29010-1638	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-473 COD. UNICO.:1638		-5,244.80	0.00	0.00		-5,244.80
12630-152802-1-20145-29010-1639	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-474 COD. UNICO.:1639		-5,244.80	0.00	0.00		-5,244.80
12630-152802-1-20145-29010-1640	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-475 COD. UNICO.:1640		-5,244.80	0.00	0.00		-5,244.80
12630-152802-1-20145-29010-1641	TALADRO DE BANCO DE 1/2 DE MOTOR DE 1/2 HP. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-476 COD. UNICO.:1641		-5,244.80	0.00	0.00		-5,244.80
12630-152802-1-20145-29010-1642	MESA DE TRABAJO PARA CARPINTERIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-477 COD.		-35,907.20	0.00	0.00		-35,907.20
12630-152802-1-20145-29010-1643	MESA DE TRABAJO PARA CARPINTERIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-478 COD.		-35,907.20	0.00	0.00		-35,907.20
12630-152802-1-20145-29010-1644	MESA DE TRABAJO PARA CARPINTERIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-479 COD.		-35,907.20	0.00	0.00		-35,907.20
12630-152802-1-20145-29010-1645	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-480 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1646	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-481 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1647	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-482 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1648	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-483 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1649	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-484 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1650	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-485 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1651	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-486 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1652	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-487 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1653	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-488 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1654	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-489 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1655	EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00

232

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1656	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-490 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1657	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-491 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1658	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-492 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1659	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-493 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1660	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-494 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1661	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-495 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1662	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-496 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1663	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-497 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1664	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-498 COD. EQUIPO DE ESCRITORIO MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ EN 2 BSLOTS LIBRES PARA		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1665	CRECIMIENTO, DISCO DURO 1 TB SATA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-499 COD. IMPRESORA VALOR DE RENDIMIENTO DECLARADO DE ACUERDO CO ISO/IEC		-8,193.60	0.00	0.00		-8,193.60
12630-152802-1-20145-29010-1666	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-500 COD. IMPRESORA VALOR DE RENDIMIENTO DECLARADO DE ACUERDO CO ISO/IEC		-8,193.60	0.00	0.00		-8,193.60
12630-152802-1-20145-29010-1667	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-501 COD. ESTANTE CROMADO SEVILLE NSF 5 REPISAS 182 X 91.4 X 45.7 CM .MATERIAL ACERO DE CROMO RESISTENTE 5 NIVELES AJUSTABLES EN INTERVALOS DE 2.45 CM. USO COMERCIAL		-2,240.00	0.00	0.00		-2,240.00
12630-152802-1-20145-29010-1668	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-502 COD. ESTANTE CROMADO SEVILLE NSF 5 REPISAS 182 X 91.4 X 45.7 CM .MATERIAL ACERO DE CROMO RESISTENTE 5 NIVELES AJUSTABLES EN INTERVALOS DE 2.45 CM. USO COMERCIAL		-2,240.00	0.00	0.00		-2,240.00
12630-152802-1-20145-29010-1669	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-503 COD. ESTANTE CROMADO SEVILLE NSF 5 REPISAS 182 X 91.4 X 45.7 CM .MATERIAL ACERO DE CROMO RESISTENTE 5 NIVELES AJUSTABLES EN INTERVALOS DE 2.45 CM. USO COMERCIAL		-2,240.00	0.00	0.00		-2,240.00
12630-152802-1-20145-29010-1670	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-504 COD. SILLA PIEL CON RESPALDO ALTO, COMO DESCANSA BRAZOS, ACOJINADO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA Y SEGURO DE RECLINACION		-2,919.20	0.00	0.00		-2,919.20
12630-152802-1-20145-29010-1671	MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-505 COD. SILLA PIEL CON RESPALDO ALTO, COMO DESCANSA BRAZOS, ACOJINADO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ERGONOMICO, AJUSTE DE		-2,919.20	0.00	0.00		-2,919.20

233

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1672	ALTURA Y SEGURO DE RECLINACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-506 COD. SILLA PIEL CON RESPALDO ALTO, COMO DESCANSA BRAZOS, ACOJINADO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA Y SEGURO DE RECLINACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-507 COD.		-2,919.20	0.00	0.00		-2,919.20
12630-152802-1-20145-29010-1673	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-508 COD. UNICO.:1673		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1674	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-509 COD. UNICO.:1674		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1675	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-510 COD. UNICO.:1675		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1676	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-511 COD. UNICO.:1676		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1677	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-512 COD. UNICO.:1677		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1678	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-513 COD. UNICO.:1678		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1679	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-514 COD. UNICO.:1679		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1680	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-515 COD. UNICO.:1680		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1681	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-516 COD. UNICO.:1681		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1682	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-517 COD. UNICO.:1682		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1683	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-518 COD. UNICO.:1683		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1684	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-519 COD. UNICO.:1684		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1685	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-520 COD. UNICO.:1685		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1686	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, MESA DE COMPUTO EN MELAMINA DE 28 M.M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-521 COD. UNICO.:1686		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1687	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60

234

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-522 COD. UNICO.:1687						
12630-152802-1-20145-29010-1688	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-523 COD. UNICO.:1688		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1689	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-524 COD. UNICO.:1689		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1690	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-525 COD. UNICO.:1690		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1691	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-526 COD. UNICO.:1691		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1692	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-527 COD. UNICO.:1692		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1693	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-528 COD. UNICO.:1693		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1694	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-529 COD. UNICO.:1694		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1695	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-530 COD. UNICO.:1695		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1696	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-531 COD. UNICO.:1696		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1697	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-532 COD. UNICO.:1697		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1698	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-533 COD. UNICO.:1698		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1699	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-534 COD. UNICO.:1699		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1700	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-535 COD. UNICO.:1700		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1701	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60

235

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-536 COD. UNICO.:1701						
12630-152802-1-20145-29010-1702	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-537 COD. UNICO.:1702		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1703	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-538 COD. UNICO.:1703		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1704	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-539 COD. UNICO.:1704		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1705	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-540 COD. UNICO.:1705		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1706	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-541 COD. UNICO.:1706		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1707	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-542 COD. UNICO.:1707		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1708	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-543 COD. UNICO.:1708		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1709	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-544 COD. UNICO.:1709		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
I2630-152802-1-20145-29010-1710	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-545 COD. UNICO.:1710		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1711	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-546 COD. UNICO.:1711		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1712	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-547 COD. UNICO.:1712		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1713	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-548 COD. UNICO.:1713		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1714	NO BREACK APC 550 VA 8 CONTACTOS, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 330 VATIOS/ 550 VA MAXIMA POTENCIA CONFIGURABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-549 COD. UNICO.:1714		-1,581.60	0.00	0.00		-1,581.60
12630-152802-1-20145-29010-1715	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO CON SOPORTES PARA CARPETAS		-2,584.79	0.00	0.00		-2,584.79

236

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLGANTES Y NORMALES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-550 COD. UNICO.:1715						
12630-152802-1-20145-29010-1716	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-551 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1717	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-552 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1718	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-553 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1719	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-554 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1720	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-555 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1721	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-556 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1722	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-557 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1723	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-558 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1724	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-559 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1725	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-560 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1726	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-561 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1727	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-562 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1728	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-563 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1729	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-564 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1730	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-565 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1731	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-566 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1732	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-567 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1733	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-568 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1734	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA, ACOJINADA DE HULE ESPUMA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-569 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-20145-29010-1735	SERVIDOR DE INTERNET IGUAL O SIMILAR A MARCA HP ML320E G8 CON PROCESADOR INTEL XEON. FUENTE DE PODER INCLUIDA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:		-30,000.00	0.00	0.00		-30,000.00

237

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	S/D COD. ARM.:52901-570 COD. UNICO.:1735						
12630-152802-1-20145-29010-1736	SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS GIGABYTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-571 COD. UNICO.:1736		-6,960.00	0.00	0.00		-6,960.00
12630-152802-1-20145-29010-1737	SWITCH 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE RJ-45 PORT. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-572 COD. UNICO.:1737		-4,320.00	0.00	0.00		-4,320.00
12630-152802-1-20145-29010-1738	RACK Y CHAROLA 24 TRAMOS DE CANALETA LD5. 31 ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-573 COD. UNICO.:1738		-22,760.00	0.00	0.00		-22,760.00
12630-152802-1-20145-29010-1739	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-574 COD. UNICO.:1739		-3,600.00	0.00	0.00		-3,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1740	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-575 COD. UNICO.:1740		-3,600.00	0.00	0.00		-3,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1741	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-576 COD. UNICO.:1741		-3,600.00	0.00	0.00		-3,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1742	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-577 COD. UNICO.:1742		-3,600.00	0.00	0.00		-3,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1743	ANTENA DE WIFI MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-578 COD. UNICO.:1743		-3,600.00	0.00	0.00		-3,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1744	NO BREACK APC CAPACIDAD 1500 VA 865 WATTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-579 COD. UNICO.:1744		-6,080.00	0.00	0.00		-6,080.00
12630-152802-1-20145-29010-1745	CONMUTADOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-580 COD. UNICO.:1745		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
12630-152802-1-20145-29010-1746	06 PZAS. TELEFONO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-581 COD. UNICO.:1746		-2,160.00	0.00	0.00		-2,160.00
12630-152802-1-20145-29010-1747	06 PZAS. TELEFONO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-582 COD. UNICO.:1747		-2,160.00	0.00	0.00		-2,160.00
12630-152802-1-20145-29010-1748	06 PZAS. TELEFONO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-583 COD. UNICO.:1748		-2,160.00	0.00	0.00		-2,160.00
12630-152802-1-20145-29010-1749	06 PZAS. TELEFONO EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-584 COD. UNICO.:1749		-2,160.00	0.00	0.00		-2,160.00
12630-152802-1-20145-29010-1750	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-585 COD. UNICO.:1750		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1751	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-586 COD. UNICO.:1751		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1752	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-587 COD. UNICO.:1752		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1753	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-588 COD. UNICO.:1753		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1754	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-589 COD. UNICO.:1754		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1755	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-590 COD. UNICO.:1755		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1756	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-591 COD. UNICO.:1756		-346.40	0.00	0.00		-346.40

238

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1757	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-592 COD. UNICO.:1757		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1758	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-593 COD. UNICO.:1758		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1759	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-594 COD. UNICO.:1759		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1760	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-595 COD. UNICO.:1760		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1761	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-596 COD. UNICO.:1761		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1762	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-597 COD. UNICO.:1762		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1763	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-598 COD. UNICO.:1763		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1764	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-599 COD. UNICO.:1764		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1765	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-600 COD. UNICO.:1765		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1766	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-601 COD. UNICO.:1766		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1767	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-602 COD. UNICO.:1767		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1768	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-603 COD. UNICO.:1768		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1769	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-604 COD. UNICO.:1769		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1770	SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEÑALIZACION EN NEGOCIOS U OFICINAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-605 COD. UNICO.:1770		-346.40	0.00	0.00		-346.40
12630-152802-1-20145-29010-1771	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-606 COD. UNICO.:1771		-2,584.80	0.00	0.00		-2,584.80
12630-152802-1-20145-29010-1772	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-607 COD. UNICO.:1772		-2,584.80	0.00	0.00		-2,584.80

239

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1773	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-608 COD. UNICO.:1773		-2,584.80	0.00	0.00		-2,584.80
12630-152802-1-20145-29010-1774	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-609 COD. UNICO.:1774		-2,584.80	0.00	0.00		-2,584.80
12630-152802-1-20145-29010-1775	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PAS. CAJONES ALTOS, HECHOS EN ACERO DE ALTA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-610 COD. UNICO.:1775		-2,584.80	0.00	0.00		-2,584.80
12630-152802-1-20145-29010-1776	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-611 COD. UNICO.:1776		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1777	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-612 COD. UNICO.:1777		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1778	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-613 COD. UNICO.:1778		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1779	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-614 COD. UNICO.:1779		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1780	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-615 COD. UNICO.:1780		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1781	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-616 COD. UNICO.:1781		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1782	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-617 COD. UNICO.:1782		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1783	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-618 COD. UNICO.:1783		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
2630-152802-1-20145-29010-1784	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-619 COD. UNICO.:1784		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1785	EXTINGUIDOR DE FUEGO SOPORTE PARED 6 KGS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-620 COD. UNICO.:1785		-1,447.20	0.00	0.00		-1,447.20
12630-152802-1-20145-29010-1786	71 MTS. DE PERSIANAS PARA VENTANA DE OFICINAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-621 COD. UNICO.:1786		-43,679.20	0.00	0.00		-43,679.20
12630-152802-1-20145-29010-1787	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-622 COD. UNICO.:1787		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1788	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-623 COD. UNICO.:1788		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1789	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-624 COD. UNICO.:1789		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1790	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-625 COD. UNICO.:1790		-682.40	0.00	0.00		-682.40

240

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1791	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-626 COD. UNICO.:1791		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1792	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-627 COD. UNICO.:1792		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1793	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-628 COD. UNICO.:1793		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1794	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-629 COD. UNICO.:1794		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1795	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-630 COD. UNICO.:1795		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1796	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-631 COD. UNICO.:1796		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1797	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-632 COD. UNICO.:1797		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1798	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-633 COD. UNICO.:1798		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1799	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-634 COD. UNICO.:1799		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1800	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-635 COD. UNICO.:1800		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1801	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-636 COD. UNICO.:1801		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1802	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-637 COD. UNICO.:1802		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1803	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-638 COD. UNICO.:1803		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1804	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-639 COD. UNICO.:1804		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1805	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-640 COD. UNICO.:1805		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1806	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-641 COD. UNICO.:1806		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1807	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:		-682.40	0.00	0.00		-682.40

241

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-642 COD. UNICO.:1807						
12630-152802-1-20145-29010-1808	SILLA TUBULARE ACOJINADAS PLGADIZAS CON ASIENTO, RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO EN VINILPIEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-643 COD. UNICO.:1808		-682.40	0.00	0.00		-682.40
12630-152802-1-20145-29010-1809	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-644 COD.		-3,496.00	0.00	0.00		-3,496.00
12630-152802-1-20145-29010-1810	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-645 COD.		-3,496.00	0.00	0.00		-3,496.00
12630-152802-1-20145-29010-1811	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-646 COD.		-3,496.00	0.00	0.00		-3,496.00
12630-152802-1-20145-29010-1812	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-647 COD.		-3,496.00	0.00	0.00		-3,496.00
12630-152802-1-20145-29010-1813	BANCA DE ESPERA DE 3 PLZAS MODELO TANDERM , CUENTA CON DISEÑO ULTRAMODERNO, ELEGANTE Y LIMPIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-648 COD.		-3,496.00	0.00	0.00		-3,496.00
12630-152802-1-20145-29010-1814	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-649 COD. UNICO.:1814		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1815	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-650 COD. UNICO.:1815		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1816	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-651 COD. UNICO.:1816		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1817	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-652 COD. UNICO.:1817		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1818	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-653 COD. UNICO.:1818		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1819	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-654 COD. UNICO.:1819		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1820	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-655 COD. UNICO.:1820		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1821	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-656 COD. UNICO.:1821		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1822	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80

242

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-657 COD. UNICO.:1822						
12630-152802-1-20145-29010-1823	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-658 COD. UNICO.:1823		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1824	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-659 COD. UNICO.:1824		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1825	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-660 COD. UNICO.:1825		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1826	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-661 COD. UNICO.:1826		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1827	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-662 COD. UNICO.:1827		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1828	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-663 COD. UNICO.:1828		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1829	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-664 COD. UNICO.:1829		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1830	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-665 COD. UNICO.:1830		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1831	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-666 COD. UNICO.:1831		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1832	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-667 COD. UNICO.:1832		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1833	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-668 COD. UNICO.:1833		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1834	BOTE DE BASURA 7 GL ADMITE UNA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS, OCULTA LA BOLSA DE BASURA Y EVITA QUE CAIGA DENTRO DEL BOTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-669 COD. UNICO.:1834		-1,180.80	0.00	0.00		-1,180.80
12630-152802-1-20145-29010-1835	VIDEO PROYECTOR LCD, CON SOPORTE PARA LA PARED MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-670 COD. UNICO.:1835		-20,416.00	0.00	0.00		-20,416.00
12630-152802-1-20145-29010-1836	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-671 COD. UNICO.:1836		-712.00	0.00	0.00		-712.00

243

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1837	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-672 COD. UNICO.:1837		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1838	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-673 COD. UNICO.:1838		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1839	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-674 COD. UNICO.:1839		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1840	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-675 COD. UNICO.:1840		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1841	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-676 COD. UNICO.:1841		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1842	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-677 COD. UNICO.:1842		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1843	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-678 COD. UNICO.:1843		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1844	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-679 COD. UNICO.:1844		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1845	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-680 COD. UNICO.:1845		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1846	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-681 COD. UNICO.:1846		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1847	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-682 COD. UNICO.:1847		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1848	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-683 COD. UNICO.:1848		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1849	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-684 COD. UNICO.:1849		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1850	SILLA CON PALETA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-685 COD. UNICO.:1850		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1851	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-686 COD.		-2,736.00	0.00	0.00		-2,736.00
12630-152802-1-20145-29010-1852	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-687 COD.		-4,560.00	0.00	0.00		-4,560.00
12630-152802-1-20145-29010-1853	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-688 COD.		-4,560.00	0.00	0.00		-4,560.00
12630-152802-1-20145-29010-1854	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-689 COD.		-4,560.00	0.00	0.00		-4,560.00
12630-152802-1-20145-29010-1855	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-690 COD.		-4,560.00	0.00	0.00		-4,560.00
12630-152802-1-20145-29010-1856	GUITARRA ACUSTICA, ESTILO CONCIERTO UNICO CUTAWAY VENECIANO, TAPA DE ABETO MACIZO, CUERPO DE FRESNO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-691 COD.		-4,560.00	0.00	0.00		-4,560.00
12630-152802-1-20145-29010-1857	BAJO ELECTRICO 5 CUERDAS, CUERPO ALISO, MASTIL DE ARCE EN C. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:52901-692 COD. UNICO.:1857		-10,240.00	0.00	0.00		-10,240.00
12630-152802-1-20145-29010-1858	BAJO ELECTRICO 5 CUERDAS, CUERPO ALISO, MASTIL DE ARCE EN C. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:52901-693 COD. UNICO.:1858		-10,240.00	0.00	0.00		-10,240.00
12630-152802-1-20145-29010-1859	ATRIL PARA GUITARRA, ACOJINADOS DEL SUJETADOR DEL CUELLO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-694 COD. UNICO.:1859		-611.20	0.00	0.00		-611.20

244

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1860	ATRIL PARA GUITARRA, ACOJINADOS DEL SUJETADOR DEL CUELLO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-695 COD. UNICO.:1860		-611.20	0.00	0.00		-611.20
12630-152802-1-20145-29010-1861	ATRIL PARA GUITARRA, ACOJINADOS DEL SUJETADOR DEL CUELLO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-696 COD. UNICO.:1861		-611.20	0.00	0.00		-611.20
12630-152802-1-20145-29010-1862	ATRIL PARA GUITARRA, ACOJINADOS DEL SUJETADOR DEL CUELLO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-697 COD. UNICO.:1862		-611.20	0.00	0.00		-611.20
12630-152802-1-20145-29010-1863	AMPLIFICADOR PARA BAJO ELECTRICO, SALIDAA CONECTOR PONESH CD E IPOD, SALIDA AUXILIAR. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-698 COD. UNICO.:1863		-4,759.20	0.00	0.00		-4,759.20
12630-152802-1-20145-29010-1864	VIOLIN CON ESTUCHE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-699 COD. UNICO.:1864		-1,510.40	0.00	0.00		-1,510.40
12630-152802-1-20145-29010-1865	VIOLIN CON ESTUCHE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-700 COD. UNICO.:1865		-1,510.40	0.00	0.00		-1,510.40
12630-152802-1-20145-29010-1866	VIOLIN CON ESTUCHE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-701 COD. UNICO.:1866		-1,510.40	0.00	0.00		-1,510.40
12630-152802-1-20145-29010-1867	VIOLIN CON ESTUCHE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-702 COD. UNICO.:1867		-1,510.40	0.00	0.00		-1,510.40
12630-152802-1-20145-29010-1868	SISTEMA DE SONIDO PORTATIL INCLUYE BOCINA Y TRIPIE CABLE PARA CORRIENTE. INCLUYE INSTALACION. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-703 COD. UNICO.:1868		-34,623.99	0.00	0.00		-34,623.99
12630-152802-1-20145-29010-1869	TARIMA CON DOBLE REFUERZO INTERNO DE MADERA PARA DANZA FOLKLORICA 1.22 X 2.44 MTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-704 COD. UNICO.:1869		-77,600.00	0.00	0.00		-77,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1870	TUBA SOUSAPHONE DE TRES LLAVES, LAQUEADAS CON REMATES EN NIQUELADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-705 COD.		-28,000.00	0.00	0.00		-28,000.00
12630-152802-1-20145-29010-1871	TUBA SOUSAPHONE DE TRES LLAVES, LAQUEADAS CON REMATES EN NIQUELADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-706 COD.		-28,000.00	0.00	0.00		-28,000.00
12630-152802-1-20145-41030-0512	CAMIONETA DE 4 TONELADAS MARCA:DODGE RAM MODELO:2014 SERIE:3C7WRAKT9EG268046 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1 COD. UNICO.:512		-281,520.00	0.00	0.00		-281,520.00
12630-152802-1-20145-41030-0560	TRICICLO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-21 COD. UNICO.:560		-3,080.03	0.00	0.00		-3,080.03
12630-152802-1-20145-41030-0561	TRICICLO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-22 COD. UNICO.:561		-3,080.03	0.00	0.00		-3,080.03
12630-152802-1-20145-69020-0679	BOMBA DE AGUA DE 1 HP MARCA:BONASA MODELO:BOM-100 SERIE:B/05/19 COLOR:GRIS COD. ARM.:56902-17 COD. UNICO.:679		-2,152.96	0.00	0.00		-2,152.96
12630-152802-1-20155-15010-0131	SCANNER CAMA PLANA MARCA:EPSON MODELO:PERFECTION V33 SERIE:RYRW004728 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-21 COD. UNICO.:131		-1,716.80	0.00	0.00		-1,716.80
12630-152802-1-20155-15010-0397	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA:CANON MODELO:D1320 SERIE:HQR41181 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-128 COD. UNICO.:397		-7,600.00	0.00	0.00		-7,600.00
12630-152802-1-20155-15010-0493	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:CPU:2340681086432/MONITOR:MMLTYA A00351105F754201 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-156 COD. UNICO.:493		-11,136.00	0.00	0.00		-11,136.00
12630-152802-1-20155-15010-0494	CPU ENSAMBLADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:CPU:2340681087166 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-157 COD. UNICO.:494		-7,795.20	0.00	0.00		-7,795.20
12630-152802-1-20155-15010-0495	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:CPU:2340681085402/MONITOR:51102446 542 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-158 COD. UNICO.:495		-11,136.00	0.00	0.00		-11,136.00
12630-152802-1-20155-15010-0496	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:		-7,888.00	0.00	0.00		-7,888.00

245

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	4CE51203LV COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-159 COD. UNICO.:496						
12630-152802-1-20155-15010-0497	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LJ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-160 COD. UNICO.:497		-7,888.00	0.00	0.00		-7,888.00
12630-152802-1-20155-15010-0498	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LF COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-161 COD. UNICO.:498		-7,888.00	0.00	0.00		-7,888.00
12630-152802-1-20155-15010-0499	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203MG COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-162 COD. UNICO.:499		-7,888.00	0.00	0.00		-7,888.00
12630-152802-1-20155-15010-0500	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LM COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-163 COD. UNICO.:500		-7,888.00	0.00	0.00		-7,888.00
12630-152802-1-20155-15010-0501	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:AIO SERIE:4CE51203LP COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-164 COD. UNICO.:501		-7,888.00	0.00	0.00		-7,888.00
12630-152802-1-20155-15010-0503	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3Y05042 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-166 COD. UNICO.:503		-1,763.20	0.00	0.00		-1,763.20
12630-152802-1-20155-15010-0504	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3W77999 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-167 COD. UNICO.:504		-1,763.20	0.00	0.00		-1,763.20
12630-152802-1-20155-15010-0506	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3W78004 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-169 COD. UNICO.:506		-1,763.20	0.00	0.00		-1,763.20
12630-152802-1-20155-15010-0507	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3W77968 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-170 COD. UNICO.:507		-1,763.20	0.00	0.00		-1,763.20
12630-152802-1-20155-15010-0508	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P1102W SERIE:VND3W77998 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-171 COD. UNICO.:508		-1,763.20	0.00	0.00		-1,763.20
12630-152802-1-20155-15010-0509	ESCANER MARCA:HP MODELO:7500 SERIE:SG55911024 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-172 COD. UNICO.:509		-36,099.20	0.00	0.00		-36,099.20
12630-152802-1-20155-15010-0521	PLOTER MARCA:CANON MODELO:IPF815 SERIE:AAKJ0859 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-174 COD. UNICO.:521		-94,311.71	0.00	0.00		-94,311.71
12630-152802-1-20155-15010-0522	ESCANER MARCA:CANON MODELO:C130 SERIE:FW328946 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-175 COD. UNICO.:522		-7,634.50	0.00	0.00		-7,634.50
12630-152802-1-20155-15010-0523	ESCANER MARCA:CANON MODELO:C130 SERIE:FW335180 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-176 COD. UNICO.:523		-7,634.50	0.00	0.00		-7,634.50
12630-152802-1-20155-19010-0069	TELEVISOR LED 24" MARCA:HAIER FULL MODELO:LE24M600M80 SERIE:DH1T20D0900DZE1H0134 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-5 COD.		-2,748.48	0.00	0.00		-2,748.48
12630-152802-1-20155-19010-0110	"AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC182ZT SERIE:BATCH NO.K-J160 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-11 COD. UNICO.:110"		-5,761.87	0.00	0.00		-5,761.87
12630-152802-1-20155-19010-0514	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXT121J8041506178 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-40 COD. UNICO.:514		-7,533.71	0.00	0.00		-7,533.71
12630-152802-1-20155-19010-0515	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041514069 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-41 COD. UNICO.:515		-7,533.71	0.00	0.00		-7,533.71
12630-152802-1-20155-19010-0516	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041506212 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-42 COD. UNICO.:516		-7,533.71	0.00	0.00		-7,533.71
12630-152802-1-20155-19010-0517	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041506226 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-43 COD. UNICO.:517		-7,533.71	0.00	0.00		-7,533.71
12630-152802-1-20155-19010-0518	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041506893 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-44 COD. UNICO.:518		-7,533.71	0.00	0.00		-7,533.71
12630-152802-1-20155-19010-0519	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXFF121J SERIE:EXF121J8041502754 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-45 COD. UNICO.:519		-7,533.71	0.00	0.00		-7,533.71
12630-152802-1-20155-19010-0855	COPIADORA MARCA:RICOH MODELO:MP2851 SERIE:V8215500521 COLOR:BLANCO COD.		-23,579.71	0.00	0.00		-23,579.71

246

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ARM.:51901-70 COD. UNICO.:855						
12630-152802-1-20155-23010-1185	CAMARA TIPO DSC SONY MARCA:S/M MODELO:CIBER SHOT SERIE:5176336 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-178 COD. UNICO.:1185		-2,472.19	0.00	0.00		-2,472.19
12630-152802-1-20165-15010-0092	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:ACER MODELO:AR5B22/ASPIRE ZC-605 SERIE:DQSQSAL001325006FB3000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-10 COD.		-9,354.23	0.00	0.00		-9,354.23
12630-152802-1-20165-15010-0109	PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:H692A SERIE:VU3K6400655 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-15 COD. UNICO.:109		-15,564.41	0.00	0.00		-15,564.41
12630-152802-1-20165-15010-0197	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACER MODELO:ASPIRE Z1-601 SERIE:DQSYEAL003521002DC6B01 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-47 COD.		-9,354.23	0.00	0.00		-9,354.23
12630-152802-1-20165-15010-0284	SERVIDOR FORMA DE RACK MARCA:DELL MODELO:R430 SERIE:CNDCJ450H5 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-95 COD.		-56,198.94	0.00	0.00		-56,198.94
12630-152802-1-20165-19010-0239	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-17-OD-03-0446 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-23 COD. UNICO.:239		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0282	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-19-ID-040671 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-25 COD. UNICO.:282		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0364	MINISPLIT MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:EMPRC122-T SERIE:L-2016-01-OD-02-0603 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-31 COD. UNICO.:364		-5,097.47	0.00	0.00		-5,097.47
12630-152802-1-20165-19010-0365	MINISPLIT MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-15-ID-04-0063 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-32 COD. UNICO.:365		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0374	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-15-ID-04-0302 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-33 COD. UNICO.:374		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0684	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-19-ID-04-0673 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-55 COD. UNICO.:684		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0686	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-13-ID-04-0145 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-56 COD. UNICO.:686		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0761	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:COMPRESOR: L-2015-17-OD-03-0417 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-58 COD. UNICO.:761		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0784	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T EVAP. EMPRC242-T SERIE:COMPRESOR: L-2015-17-OD-03-0450 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-60 COD.		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0809	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-13-ID-04-01-87 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-66 COD. UNICO.:809		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0820	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC242-T SERIE:L-2015-19-ID-04-0661 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-67 COD. UNICO.:820		-9,701.57	0.00	0.00		-9,701.57
12630-152802-1-20165-19010-0841	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU MARCA:PRIME MODELO:CMPRC182-T1 SERIE:CONDENSADOR:L-2016-09-OD-03-0095 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-68 COD. UNICO.:841		-7,356.00	0.00	0.00		-7,356.00
12630-152802-1-20165-19010-0842	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU MARCA:PRIME MODELO:CMPRC182-T1 SERIE:L-2015-11-OD-03-0052 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-69 COD.		-7,356.00	0.00	0.00		-7,356.00
12630-152802-1-20165-19010-1165	MINISPLIT MARCA:PRIME MODELO:CMPRC188-T SERIE:L-2015-19-OD-03-0266 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-81 COD. UNICO.:1165		-7,576.68	0.00	0.00		-7,576.68
12630-152802-1-20165-19010-1166	MINISPLIT MARCA:WHIRLPOOL MODELO:WA3126Q SERIE:A17105367705W00656 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-82 COD. UNICO.:1166		-7,576.68	0.00	0.00		-7,576.68
12630-152802-1-20215-19010-0401	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR:		-3,232.68	0.00	0.00		-3,232.68

247

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONDENSADOR: CXF121L SERIE:EVAPORADOR: CXF121L8082003094 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-34 COD.						
12630-152802-1-20215-19010-0613	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA006299/CPU: 011392903013904 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-51 COD. UNICO.:613		-4,316.77	0.00	0.00		-4,316.77
12630-152802-1-20235-67010-5808	HIDROLAVADORA MARCA:KARCHER MODELO:G3000 SERIE:10163512052022 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56701-33 COD.		-6,319.62	0.00	0.00		-6,319.62
12630-152802-1-02022-51501-04971	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN1B6270X3 COLOR:BLANCO/GRIS COD. ARM.:51501-623 COD. UNICO.:4971		-7,370.22	0.00	0.00		-7,370.22
12630-152802-1-02022-51501-05049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:240G4 SERIE:8CC1500J1K COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-630 COD. UNICO.:5049		-5,916.30	0.00	0.00		-5,916.30
12630-152802-1-02022-51501-05050	ESCANER AUTOMATICO MARCA:BROTHER MODELO:ADS2200 SERIE:U64871L1X113959 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-631 COD. UNICO.:5050		-6,172.20	0.00	0.00		-6,172.20
12630-152802-1-02022-51501-05186	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:VOSTRO SERIE:D541ZJ3 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-651 COD.		-12,715.34	0.00	0.00		-12,715.34
12630-152802-1-02022-51501-05187	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:VOSTRO SERIE:4N79ZJ3 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-652 COD.		-12,715.34	0.00	0.00		-12,715.34
12630-152802-1-02022-51501-05191	ESCANER MARCA:KODAK MODELO:ALARIS S2080W SERIE:64641389 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-655 COD. UNICO.:5191		-23,781.74	0.00	0.00		-23,781.74
12630-152802-1-02022-51501-05192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:BERN SERIE:CPU:00460233327866/MONITOR:AUWM6 1A003960 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-656 COD. UNICO.:5192		-10,323.71	0.00	0.00		-10,323.71
12630-152802-1-02022-51501-05193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA MARCA:CPU:AUSER MONITOR:AOC MODELO:MONITOR:BERN CPU:ACTEK C SERIE:MONITOR:AUWM61A003958 CPU:00460233331427 COLOR:NEGRO COD.		-10,323.71	0.00	0.00		-10,323.71
12630-152802-1-02022-51501-05220	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MON: BENQ MODELO:DELTA MON: GW2480-T SERIE:042201181730 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-658 COD. UNICO.:5220		-16,563.40	0.00	0.00		-16,563.40
12630-152802-1-02022-51501-05221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ACTECK MODELO:DELTA SERIE:CPU:042201181736 MONITOR: ETL3N08739014Q COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-659 COD. UNICO.:5221		-16,563.40	0.00	0.00		-16,563.40
12630-152802-1-02022-51501-05409	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:DCP-T7200DW SERIE:U66054G2H965170 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-668 COD. UNICO.:5409		-7,209.00	0.00	0.00		-7,209.00
12630-152802-1-02022-51501-05420	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL INSPIRON MODELO:3515 PLATINUM SERIE:34416352623 COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-669 COD. UNICO.:5420		-11,899.20	0.00	0.00		-11,899.20
12630-152802-1-02022-51501-05440	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP 200 ALL IN ONE PC SERIE:1CZ225017B COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-670 COD. UNICO.:5440		-10,856.16	0.00	0.00		-10,856.16
12630-152802-1-02022-51501-05441	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:J411B DS-1630 SERIE:X2VV028793 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-671 COD. UNICO.:5441		-9,809.04	0.00	0.00		-9,809.04
12630-152802-1-02022-51901-05015	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-C024FR3 SERIE:1A823WK900ZK91900032 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-115 COD.		-2,527.12	0.00	0.00		-2,527.12
12630-152802-1-02022-51901-05016	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUM52-CO12FR3 SERIE:12670WK789ZK80300096 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-116 COD.		-1,392.83	0.00	0.00		-1,392.83
12630-152802-1-02022-51901-05019	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-C012FR3 SERIE:COMPRESOR: 12670WK789ZK80300052 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-117 COD. UNICO.:5019		-1,392.83	0.00	0.00		-1,392.83

248

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02022-51901-05020	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-CO24FR3 SERIE:1R376WLB00ZLB0100039 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-118 COD.		-2,686.77	0.00	0.00		-2,686.77
12630-152802-1-02022-51901-05038	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS1-CO12FR3 SERIE:1M975WL600ZL62100023 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-119 COD.		-1,347.90	0.00	0.00		-1,347.90
12630-152802-1-02022-51901-05130	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-CO12FR3 SERIE:COMPRESOR: 1Z843WM300ZM32100038 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-121 COD. UNICO.:5130		-1,347.90	0.00	0.00		-1,347.90
12630-152802-1-02022-51901-05185	MINI SPLIT DE 18000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS2-CO18FR3 SERIE:1D281WKB00ZKB2600081 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-123 COD.		-1,745.22	0.00	0.00		-1,745.22
12630-152802-1-02022-51901-05186	MINISPLIT DE 12000 BTU MARCA:IUSA MODELO:IUMS1-CO12FR3 SERIE:1K947WL500ZL50200028 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-124 COD.		-1,302.97	0.00	0.00		-1,302.97
12630-152802-1-02022-51901-05278	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS DE 22 PIES EN ACERO INOXIDABLE MARCA:LG MODELO:GB22BGS SERIE:24MRNE2A967 COLOR:GRIS COD. ARM.:51901-126 COD. UNICO.:5278		-4,495.50	0.00	0.00		-4,495.50
12630-152802-1-02022-51901-05285	PARILLA DE INDUCCION MAGNETICA - EMPOTRABLE Y CON 5 QUEMADORES MARCA:SUPRA MODELO:5Q-IN SERIE:20220300150 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-127 COD. UNICO.:5285		-3,656.07	0.00	0.00		-3,656.07
12630-152802-1-02022-51901-05397	"MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:WIHTE-WESTING HOUSE MODELO:WWSTE224F SERIE:L-2022-W-2 209-ID-03-0044 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-128 COD. UNICO.:5397"		-2,706.50	0.00	0.00		-2,706.50
12630-152802-1-02022-51901-05398	MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:WHITE-WESTING HOUSE MODELO:WWSTE224F SERIE:L-2022-W-2 211-ID-03-0066 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-129 COD. UNICO.:5398		-2,706.50	0.00	0.00		-2,706.50
12630-152802-1-02022-52301-04994	CAMARA DIGITAL MARCA:SONY MODELO:DSC-H300 SERIE:1592922 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-179 COD.		-6,196.48	0.00	0.00		-6,196.48
12630-152802-1-02022-52301-04995	CAMARA DIGITAL MARCA:SONY MODELO:DSC-H300 SERIE:1592933 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-180 COD.		-6,196.48	0.00	0.00		-6,196.48
12630-152802-1-02022-52901-05436	ANUNCIO DECORATIVO CON LAMINA GALVANIZADA MARCA:POTONCHAN MODELO:ANUNCIO SERIE:01122022 COLOR:ORO, PLATA Y ROJO COD. ARM.:52901-714 COD. UNICO.:5436		-24,429.12	0.00	0.00		-24,429.12
2630-152802-1-02022-52901-05442	ESFERAS EN FORMA DE TUNEL MARCA:FOTOMAX MODELO:ESFERA SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:52901-715 COD. UNICO.:5442		-23,076.72	0.00	0.00		-23,076.72
12630-152802-1-02022-52901-05443	ESFERAS EN FORMA DE TUNEL MARCA:FOTOMAX MODELO:ESFERA SERIE:S/S COLOR:BLANCO COD. ARM.:52901-716 COD. UNICO.:5443		-23,076.72	0.00	0.00		-23,076.72
12630-152802-1-02022-52901-05444	ESTRELLA DE HERRERIA MARCA:FOTOMAX MODELO:ESTRELLA SERIE:S/S COLOR:NEON COD. ARM.:52901-717 COD. UNICO.:5444		-12,648.24	0.00	0.00		-12,648.24
12630-152802-1-02022-52901-05445	PAQUETE DE NUMEROS 2023 MARCA:FOTOMAX MODELO:NUMEROS SERIE:S/S COLOR:CALIDO/BLANCO COD. ARM.:52901-718 COD. UNICO.:5445		-39,207.60	0.00	0.00		-39,207.60
12630-152802-1-02022-53201-05421	ALCOHOLIMETRO MARCA:ALCOPATROL MODELO:AP035 SERIE:22080101 COLOR:NEGRO AMARILLO Y BLANCO COD. ARM.:53201-2 COD. UNICO.:5421		-7,706.00	0.00	0.00		-7,706.00
12630-152802-1-02022-53201-05422	ALCOHOLIMETRO MARCA:ALCOPATROL MODELO:AP035 SERIE:22080106 COLOR:NEGRO AMARILLO Y BLANCO COD. ARM.:53201-3 COD. UNICO.:5422		-7,706.00	0.00	0.00		-7,706.00
12630-152802-1-02022-53201-05423	ALCOHOLIMETRO MARCA:ALCOPATROL MODELO:AP035 SERIE:22080120 COLOR:NEGRO AMARILLO Y BLANCO COD. ARM.:53201-4 COD. UNICO.:5423		-7,706.00	0.00	0.00		-7,706.00
12630-152802-1-02022-53201-05424	ALCOHOLIMETRO MARCA:ALCOPATROL MODELO:AP035 SERIE:22080109 COLOR:NEGRO AMARILLO Y BLANCO COD. ARM.:53201-5 COD. UNICO.:5424		-7,706.00	0.00	0.00		-7,706.00

249

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12630-152802-1-02022-54101-05176	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE1NL850661 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-39 COD. UNICO.:5176"		-115,961.43	0.00	0.00		-115,961.43
12630-152802-1-02022-54101-05177	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE1NL846836 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-40 COD. UNICO.:5177"		-115,961.43	0.00	0.00		-115,961.43
12630-152802-1-02022-54101-05178	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE2NL853827 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-41 COD. UNICO.:5178"		-115,961.43	0.00	0.00		-115,961.43
12630-152802-1-02022-54101-05179	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE1NL853589 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-42 COD. UNICO.:5179"		-115,961.43	0.00	0.00		-115,961.43
12630-152802-1-02022-54101-05180	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16583900V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AEXNL846771 COLOR:AZUL COBALTO COD. ARM.:54101-43 COD. UNICO.:5180"		-115,961.43	0.00	0.00		-115,961.43
12630-152802-1-02022-54101-05181	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16580350V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AEXNL847015 COLOR:AZUL COBALTO COD. ARM.:54101-44 COD. UNICO.:5181"		-115,961.43	0.00	0.00		-115,961.43
12630-152802-1-02022-54101-05182	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AE1NL843841 COLOR:PLATA COD. ARM.:54101-45 COD. UNICO.:5182"		-115,961.43	0.00	0.00		-115,961.43
12630-152802-1-02022-54101-05183	"VEHICULO TIPO SEDAN VERSA SENSE NO. MOTOR HR16585102V MARCA:NISSAN MODELO:2022 SERIE:3N1CN8AEXNL846382 COLOR:PLATA COD. ARM.:54101-46 COD. UNICO.:5183"		-115,961.43	0.00	0.00		-115,961.43
12630-152802-1-02022-56201-05375	MOTOBOMBA CHARQUERA 2 PULGADAS 5.5 HP MARCA:SWEDISH MODELO:RLB2265M SERIE:WKMH2118E661 COLOR:ROJO, BLANCO Y GRIS COD. ARM.:56201-947 COD. UNICO.:5375		-1,960.14	0.00	0.00		-1,960.14
12630-152802-1-02022-56201-05376	MOTOBOMBA CHARQUERA 4 PULGADAS 7.5 HP MARCA:HYUNDAI MODELO:HYW4013 SERIE:A2203000164 COLOR:BLANCO, NEGRO, AZUL, ALUMINIO COD. ARM.:56201-948 COD. UNICO.:5376		-4,573.92	0.00	0.00		-4,573.92
12630-152802-1-02022-56601-05411	PLANTA DE LUZ MARCA:ZYNCH MODELO:ZP8000 SERIE:AP-192FBD-1608-A01763 COLOR:VERDE PISTACHE CON NEGRO COD. ARM.:56601-1 COD. UNICO.:5411		-6,870.50	0.00	0.00		-6,870.50
12630-152802-1-02022-56701-05288	DESBROZADORA. MARCA:TRUPER MODELO:52CC/2HP SERIE:P1983 COLOR:NEGRO Y NARANJA COD. ARM.:56701-22 COD. UNICO.:5288		-1,669.95	0.00	0.00		-1,669.95
12630-152802-1-02022-56701-05289	DESBROZADORA. MARCA:TRUPER MODELO:52CC/2HP SERIE:P1998 COLOR:NEGRO Y NARANJA COD. ARM.:56701-23 COD. UNICO.:5289		-1,669.95	0.00	0.00		-1,669.95
12630-152802-1-02022-56701-05392	PODADORA MARCA:EVANS MODELO:0921149586 SERIE:PE20MG0500E-RV140A2106000548 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-25 COD. UNICO.:5392		-1,648.40	0.00	0.00		-1,648.40
12630-152802-1-02022-56701-05417	MOTOSIERRA A GASOLINA MARCA:STIHL MODELO:MS-382 SERIE:371068307 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-26 COD. UNICO.:5417		-4,028.50	250.00	0.00		-4,028.50
12630-152802-1-02022-56902-05435	TERMONEBULIZADOR SANITIZADOR FUMIGADOR DE HUMO CAPACIDAD DE 13 LTS MARCA:SWENDSH MODELO:TERMOBARRET SERIE:7503029879297 COLOR:ORO METALICO COD. ARM.:56902-166 COD. UNICO.:5435		-3,287.50	0.00	0.00		-3,287.50
12630-152802-1-02023-54103-05713	CAMION RECOLECTOR MARCA:VW MODELO:2024 SERIE:3MN6G8247RD300325 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1438 COD. UNICO.:5713		-816,906.40	0.00	0.00		-816,906.40
12630-152802-1-02023-54103-05716	CAMIONETA DE 3 TONELADAS MARCA:DODGE RAM MODELO:2022 SERIE:3C7WRAKT2NG419602 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1440 COD. UNICO.:5716		-286,666.40	0.00	0.00		-286,666.40
12630-152802-1-02023-54103-05717	CAMIONETA DE 3 TONELADAS MARCA:D0DGE RAM MODELO:2023 SERIE:3C7WRAHT7PG583471 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1441 COD. UNICO.:5717		-286,666.40	0.00	0.00		-286,666.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02023-56201-05921	MOTOBOMBA CHARQUERA DE 6.7 HP MARCA:HYUNDAI MODELO:HYW3067 SERIE:HYW25638-DAI COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-952 COD. UNICO.:5921		-1,265.14	0.00	0.00		-1,265.14
12630-152802-1-02023-56701-05709	PERTIGA MARCA:RITZ MODELO:RC403-0296 SERIE:R-9602-Z3232 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-29 COD. UNICO.:5709		-2,617.40	0.00	0.00		-2,617.40
12630-152802-1-02023-56701-05710	PERTIGA MANUAL MARCA:HETSA MODELO:PT-93 SERIE:H-93163P925T COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-30 COD.		-3,715.60	0.00	0.00		-3,715.60
12630-152802-1-02023-56701-06181	ESCALERA DE 32 P. DE FIBRA DE VIDRIO MARCA:CUPRUMPRO MODELO:PRO 534-32 N SERIE:F3288-03 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-38 COD. UNICO.:6181		-2,944.20	0.00	0.00		-2,944.20
12630-152802-1-02023-56701-06182	PINZA MECANICA PONCHADORA BURDIN INCLUYE DADOS MARCA:BURNDY MODELO:M07 SERIE:N/S 0810 COLOR:NEGRA COD. ARM.:56701-39 COD. UNICO.:6182		-2,977.24	0.00	0.00		-2,977.24
12630-152802-1-02023-56701-06183	TENSOR DE NAVAJA TIPO CHICAGO PARA TENSIONAR MARCA:POWER-SAFE MODELO:TC-30 SERIE:N/S PWSRC301011 COLOR:DORADO COD. ARM.:56701-40 COD. UNICO.:6183		-926.94	0.00	0.00		-926.94
12630-152802-1-02024-56701-06993	MOTOSIERRA A GASOLINA MARCA:STIHL MODELO:MS 382 3/8" HP SERIE:372980389 COLOR:NARANJA/BLANCO COD. ARM.:56701-47 COD. UNICO.:6993		-143.89	0.00	0.00		-143.89
12630-152802-1-02014-52901-01290	15 PZAS. SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-125 COD. UNICO.:1290		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01291	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-126 COD. UNICO.:1291		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01292	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-127 COD. UNICO.:1292		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01293	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-128 COD. UNICO.:1293		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01294	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-129 COD. UNICO.:1294		-324.80	0.00	0.00		-324.80
2630-152802-1-02014-52901-01295	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-130 COD. UNICO.:1295		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01296	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-131 COD. UNICO.:1296		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01297	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-132 COD. UNICO.:1297		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01298	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-133 COD. UNICO.:1298		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01299	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-134 COD. UNICO.:1299		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01300	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-135 COD. UNICO.:1300		-324.80	0.00	0.00		-324.80

251

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02014-52901-01301	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-136 COD. UNICO.:1301		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01302	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-137 COD. UNICO.:1302		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01303	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-138 COD. UNICO.:1303		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01304	SILLA APILABLE HECHA CON PLASTICO MOLDEADO IMPORTADO DE GRAN RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-139 COD. UNICO.:1304		-324.80	0.00	0.00		-324.80
12630-152802-1-02014-52901-01305	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-140 COD. UNICO.:1305		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01306	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-141 COD. UNICO.:1306		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01307	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-142 COD. UNICO.:1307		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01308	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-143 COD. UNICO.:1308		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01309	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-144 COD. UNICO.:1309		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01310	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-145 COD. UNICO.:1310		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01311	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-146 COD. UNICO.:1311		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01312	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-147 COD. UNICO.:1312		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01313	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-148 COD. UNICO.:1313		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01314	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-149 COD. UNICO.:1314		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01315	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-150 COD. UNICO.:1315		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01316	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-151 COD. UNICO.:1316		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60
12630-152802-1-02014-52901-01317	CABALLETE PROFESIONAL PARA PINTAR AL OLEO, PASTEL, ACRILICA, TECNICAS MIXTAS, ETC. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S		-3,201.60	0.00	0.00		-3,201.60

252

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLOR:S/D COD. ARM.:52901-152 COD. UNICO.:1317						
12630-152802-1-02014-52901-01318	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-153 COD. UNICO.:1318		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01319	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-154 COD. UNICO.:1319		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01320	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-155 COD. UNICO.:1320		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01321	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-156 COD. UNICO.:1321		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01322	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-157 COD. UNICO.:1322		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01323	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-158 COD. UNICO.:1323		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01324	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-159 COD. UNICO.:1324		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01325	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-160 COD. UNICO.:1325		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01326	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-161 COD. UNICO.:1326		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01327	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-162 COD. UNICO.:1327		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01328	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-163 COD. UNICO.:1328		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01329	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-164 COD. UNICO.:1329		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01330	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-165 COD. UNICO.:1330		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01331	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-166 COD. UNICO.:1331		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01332	CABALLETE INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-167 COD. UNICO.:1332		-1,840.00	0.00	0.00		-1,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01333	15 PZAS. BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-168 COD. UNICO.:1333		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01334	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-169 COD. UNICO.:1334		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01335	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-170 COD. UNICO.:1335		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01336	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-171 COD. UNICO.:1336		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01337	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-172 COD. UNICO.:1337		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01338	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-173 COD. UNICO.:1338		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01339	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-174 COD. UNICO.:1339		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01340	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-175 COD. UNICO.:1340		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01341	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-176 COD. UNICO.:1341		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01342	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-177 COD. UNICO.:1342		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01343	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-178 COD. UNICO.:1343		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01344	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-179 COD. UNICO.:1344		-520.00	0.00	0.00		-520.00

253

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02014-52901-01345	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-180 COD. UNICO.:1345		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01346	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-181 COD. UNICO.:1346		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01347	BANCO DE MADERA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-182 COD. UNICO.:1347		-520.00	0.00	0.00		-520.00
12630-152802-1-02014-52901-01348	15 PZAS. BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-183 COD.		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01349	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-184 COD. UNICO.:1349		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01350	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-185 COD. UNICO.:1350		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01351	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-186 COD. UNICO.:1351		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01352	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-187 COD. UNICO.:1352		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01353	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-188 COD. UNICO.:1353		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01354	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-189 COD. UNICO.:1354		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01355	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-190 COD. UNICO.:1355		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01356	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-191 COD. UNICO.:1356		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01357	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-192 COD. UNICO.:1357		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01358	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-193 COD. UNICO.:1358		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01359	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-194 COD. UNICO.:1359		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01360	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-195 COD. UNICO.:1360		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01361	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-196 COD. UNICO.:1361		-240.00	0.00	0.00		-240.00
2630-152802-1-02014-52901-01362	BANCO DE PLASTICO INFANTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-197 COD. UNICO.:1362		-240.00	0.00	0.00		-240.00
12630-152802-1-02014-52901-01363	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-198 COD. UNICO.:1363		-2,275.20	0.00	0.00		-2,275.20
12630-152802-1-02014-52901-01364	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-199 COD. UNICO.:1364		-2,275.20	0.00	0.00		-2,275.20
12630-152802-1-02014-52901-01365	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-200 COD. UNICO.:1365		-2,275.20	0.00	0.00		-2,275.20
12630-152802-1-02014-52901-01366	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-201 COD. UNICO.:1366		-2,275.20	0.00	0.00		-2,275.20
12630-152802-1-02014-52901-01367	MESA DE TRABAJO DE MADERA 1.30 X 3.00 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-202 COD. UNICO.:1367		-2,275.20	0.00	0.00		-2,275.20
12630-152802-1-02014-52901-01368	12630MAQUINA DE COSER OVERLOCK 5 HILOS INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-203 COD.		-11,516.00	0.00	0.00		-11,516.00
12630-152802-1-02014-52901-01369	MAQUINA DE COSER ZIGZAG 2868. FACILITA PLUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-204 COD. UNICO.:1369		-10,979.20	0.00	0.00		-10,979.20

254

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02014-52901-01370	MAQUINA DE COSER ZIGZAG 2868. FACILITA PLUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-205 COD. UNICO.:1370	-10,979.20		0.00	0.00	-10,979.20	
12630-152802-1-02014-52901-01371	MAQUINA DE COSER ZIGZAG 2868. FACILITA PLUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-206 COD. UNICO.:1371	-10,979.20		0.00	0.00	-10,979.20	
12630-152802-1-02014-52901-01372	MAQUINA DE COSER ZIGZAG 2868. FACILITA PLUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-207 COD. UNICO.:1372	-10,979.20		0.00	0.00	-10,979.20	
12630-152802-1-02014-52901-01373	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-208 COD.	-368.00		0.00	0.00	-368.00	
12630-152802-1-02014-52901-01374	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-209 COD.	-368.00		0.00	0.00	-368.00	
12630-152802-1-02014-52901-01375	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-210 COD.	-368.00		0.00	0.00	-368.00	
12630-152802-1-02014-52901-01376	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-211 COD.	-368.00		0.00	0.00	-368.00	
12630-152802-1-02014-52901-01377	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-212 COD.	-368.00		0.00	0.00	-368.00	
12630-152802-1-02014-52901-01378	TIJERA SHEARS, ECHA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-213 COD.	-368.00		0.00	0.00	-368.00	
12630-152802-1-02014-52901-01379	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES TIPOS DE OJALES Y GRAN DIVERSIDAD DE PUNTADAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-214 COD. UNICO.:1379	-3,200.00		0.00	0.00	-3,200.00	
12630-152802-1-02014-52901-01380	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES TIPOS DE OJALES Y GRAN DIVERSIDAD DE PUNTADAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-215 COD. UNICO.:1380	-3,200.00		0.00	0.00	-3,200.00	
12630-152802-1-02014-52901-01381	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES TIPOS DE OJALES Y GRAN DIVERSIDAD DE PUNTADAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-216 COD. UNICO.:1381	-3,200.00		0.00	0.00	-3,200.00	
12630-152802-1-02014-52901-01382	MAQUINA DE COSER TIPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES TIPOS DE OJALES Y GRAN DIVERSIDAD DE PUNTADAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-217 COD. UNICO.:1382	-3,200.00		0.00	0.00	-3,200.00	
12630-152802-1-02014-52901-01383	MANIQUI DE MODISTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-218 COD. UNICO.:1383	-3,715.20		0.00	0.00	-3,715.20	
12630-152802-1-02014-52901-01384	MANIQUI DE MODISTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-219 COD. UNICO.:1384	-3,715.20		0.00	0.00	-3,715.20	
12630-152802-1-02014-52901-01385	MANIQUI DE MODISTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-220 COD. UNICO.:1385	-3,715.20		0.00	0.00	-3,715.20	
12630-152802-1-02014-52901-01386	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-221 COD. UNICO.:1386	-74.40		0.00	0.00	-74.40	
12630-152802-1-02014-52901-01387	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-222 COD. UNICO.:1387	-74.40		0.00	0.00	-74.40	
12630-152802-1-02014-52901-01388	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-223 COD. UNICO.:1388	-74.40		0.00	0.00	-74.40	
12630-152802-1-02014-52901-01389	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-224 COD. UNICO.:1389	-74.40		0.00	0.00	-74.40	
12630-152802-1-02014-52901-01390	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-225 COD. UNICO.:1390	-74.40		0.00	0.00	-74.40	
12630-152802-1-02014-52901-01391	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-226 COD. UNICO.:1391	-74.40		0.00	0.00	-74.40	

255

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02014-52901-01392	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-227 COD. UNICO.:1392		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01393	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-228 COD. UNICO.:1393		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01394	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-229 COD. UNICO.:1394		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01395	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-230 COD. UNICO.:1395		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01396	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-231 COD. UNICO.:1396		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01397	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-232 COD. UNICO.:1397		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01398	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-233 COD. UNICO.:1398		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01399	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-234 COD. UNICO.:1399		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01400	CINTA DE MEDIR DE 5 M. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-235 COD. UNICO.:1400		-74.40	0.00	0.00		-74.40
12630-152802-1-02014-52901-01401	SILLA INFANTIL HIDRAULICA PARA CORTE SU'PER MODERNO Y ORIGINAL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-236 COD. UNICO.:1401		-1,444.80	0.00	0.00		-1,444.80
12630-152802-1-02014-52901-01402	2 PZAS. LAVABO PARA TALLER DE BELLEZA CON DESAGUE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-237 COD. UNICO.:1402		-11,452.80	0.00	0.00		-11,452.80
12630-152802-1-02014-52901-01403	LAVABO PARA TALLER DE BELLEZA CON DESAGUE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-238 COD. UNICO.:1403		-11,452.80	0.00	0.00		-11,452.80
12630-152802-1-02014-52901-01404	TOCADOR CON CAJON Y LUNA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-239 COD. UNICO.:1404		-7,836.00	0.00	0.00		-7,836.00
12630-152802-1-02014-52901-01405	TOCADOR CON CAJON Y LUNA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-240 COD. UNICO.:1405		-7,836.00	0.00	0.00		-7,836.00
12630-152802-1-02014-52901-01406	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-241 COD. UNICO.:1406		-3,495.20	0.00	0.00		-3,495.20
12630-152802-1-02014-52901-01407	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-242 COD. UNICO.:1407		-3,495.20	0.00	0.00		-3,495.20
12630-152802-1-02014-52901-01408	MESA AUXILIAR DE ACERO TUBULAR CROMADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-243 COD. UNICO.:1408		-4,218.40	0.00	0.00		-4,218.40
12630-152802-1-02014-52901-01409	MESA AUXILIAR DE ACERO TUBULAR CROMADO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-244 COD. UNICO.:1409		-4,218.40	0.00	0.00		-4,218.40
12630-152802-1-02014-52901-01410	BANCO PARA PERICURE SOCLO Y BRAZO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-245 COD.		-2,048.80	0.00	0.00		-2,048.80
12630-152802-1-02014-52901-01411	BANCO PARA PERICURE SOCLO Y BRAZO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-246 COD.		-2,048.80	0.00	0.00		-2,048.80
12630-152802-1-02014-52901-01412	PIECERA ESPECIAL PARA PEDICURE FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-247 COD. UNICO.:1412		-740.80	0.00	0.00		-740.80
12630-152802-1-02014-52901-01413	PIECERA ESPECIAL PARA PEDICURE FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-248 COD. UNICO.:1413		-740.80	0.00	0.00		-740.80
12630-152802-1-02014-52901-01414	PIECERA ESPECIAL PARA PEDICURE FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-249 COD. UNICO.:1414		-740.80	0.00	0.00		-740.80
12630-152802-1-02014-52901-01415	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO CON ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-250		-784.00	0.00	0.00		-784.00

256

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COD. UNICO.:1415						
12630-152802-1-02014-52901-01416	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO CON ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-251 COD. UNICO.:1416		-784.00	0.00	0.00		-784.00
12630-152802-1-02014-52901-01417	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO CON ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-252 COD. UNICO.:1417		-784.00	0.00	0.00		-784.00
12630-152802-1-02014-52901-01418	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO CON ACCESORIOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-253 COD. UNICO.:1418		-784.00	0.00	0.00		-784.00
12630-152802-1-02014-52901-01419	SILLON HIDRAULICO BASE ESTRELLA PARA CORTE, REPOSA CABEZAS EXTRAIBL, SE EXTIENDE HASTA 15 CM. PARA ACOMODAR CLIENTES MAS ALTOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-254 COD. UNICO.:1419		-5,544.80	0.00	0.00		-5,544.80
12630-152802-1-02014-52901-01420	SILLON HIDRAULICO BASE ESTRELLA PARA CORTE, REPOSA CABEZAS EXTRAIBL, SE EXTIENDE HASTA 15 CM. PARA ACOMODAR CLIENTES MAS ALTOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-255 COD. UNICO.:1420		-5,544.80	0.00	0.00		-5,544.80
12630-152802-1-02014-52901-01421	SILLON HIDRAULICO BASE ESTRELLA PARA CORTE, REPOSA CABEZAS EXTRAIBL, SE EXTIENDE HASTA 15 CM. PARA ACOMODAR CLIENTES MAS ALTOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-256 COD. UNICO.:1421		-5,544.80	0.00	0.00		-5,544.80
12630-152802-1-02014-52901-01422	REPISA TOCADOR DE MADERA CON CUBIERTA FORMAICA, 1 MT. LARGO 18 CM DE ANCHO Y 40 CM. DE PROFUNDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-257 COD. UNICO.:1422		-3,543.20	0.00	0.00		-3,543.20
12630-152802-1-02014-52901-01423	REPISA TOCADOR DE MADERA CON CUBIERTA FORMAICA, 1 MT. LARGO 18 CM DE ANCHO Y 40 CM. DE PROFUNDO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-258 COD. UNICO.:1423		-3,543.20	0.00	0.00		-3,543.20
12630-152802-1-02014-52901-01424	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-259 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01425	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-260 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01426	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-261 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01427	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-262 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01428	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-263 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01429	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-264 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01430	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-265 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01431	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-266 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01432	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-267 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01433	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-268 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01434	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80

257

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-269 COD.						
12630-152802-1-02014-52901-01435	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-270 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01436	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-271 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01437	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-272 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01438	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-273 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01439	ESPEJO PROBADOR PLEGABLE 180 X 2 M. DE 3MM. CON CONTORNO DE ALUMINIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-274 COD.		-1,072.80	0.00	0.00		-1,072.80
12630-152802-1-02014-52901-01440	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHONADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-275 COD. UNICO.:1440		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01441	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHONADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-276 COD. UNICO.:1441		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01442	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHONADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-277 COD. UNICO.:1442		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01443	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHONADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-278 COD. UNICO.:1443		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01444	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-279 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01445	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-280 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
2630-152802-1-02014-52901-01446	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-281 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01447	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-282 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01448	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-283 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01449	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-284 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01450	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-285 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01451	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00

258

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-286 COD.						
12630-152802-1-02014-52901-01452	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-287 COD.	-3,200.00		0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01453	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-288 COD.	-3,200.00		0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01454	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-289 COD.	-3,200.00		0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01455	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-290 COD.	-3,200.00		0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01456	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-291 COD.	-3,200.00		0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01457	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90, IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OFICINA, ESCOLAR O SECRETARIAL, POR SU AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-292 COD.	-3,200.00		0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01458	PINTARRON MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-293 COD. UNICO.:1458	-1,484.80		0.00	0.00		-1,484.80
12630-152802-1-02014-52901-01459	MESA GINECOLOGICA DE EXPLORACION CON PIERNERAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, TAPIZADO EN VINIL TIPO PIEL, DIMENSIONES ANCHO 58 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-294 COD. UNICO.:1459	-30,041.60		0.00	0.00		-30,041.60
12630-152802-1-02014-52901-01460	PAQUETE DE CONSULTORIO MEDICO VITRINA VERTICAL SIN ENTREPAÑOS, GABINETE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, BANCO GIRATORIO CROMADO, BOTE BANCO DE PEDAL TAPIZADO, LAMPARA DE CHICOTE, PORTA SUERO, PORTA BRAZO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:	-10,640.00		0.00	0.00		-10,640.00
12630-152802-1-02014-52901-01461	ESCRITORIO SECRETARIAL CBTA ESQ. C/TRANS 1.50 C 90 M. DE R.L. PLAST. MOLD 2 MM. CUBIERTA RECTA DE 60 X 60, PATIN LARGO Y 1 PATIN CORTO. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-296 COD. UNICO.:1461	-3,556.80		0.00	0.00		-3,556.80
12630-152802-1-02014-52901-01462	BASCULA DE PEDESTAL C/ESTADIMETRO BAME LIGERA, RESISTENTE Y FUNCIONAL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-297 COD.	-2,800.00		0.00	0.00		-2,800.00
12630-152802-1-02014-52901-01463	BIOMBO DE TRES HOJAS PARA CONSULTORIOS CON ESPACIOS AMPLIOS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-298 COD.	-3,410.40		0.00	0.00		-3,410.40
12630-152802-1-02014-52901-01464	VITRINA PARA CONSULTORIO DE TAMAÑO MEDIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-299 COD. UNICO.:1464	-2,923.20		0.00	0.00		-2,923.20
12630-152802-1-02014-52901-01465	COLPOSCOPIO DIGITAL, PORTATIL CONEXIÓN DIRECTA A TV/PC, CALIDAD DE IMAGEN, CAPTURA DE IMAGEN, MEMORIA INTERNA PARA 100 IMÁGENES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-300 COD. UNICO.:1465	-34,400.01		0.00	0.00		-34,400.01
12630-152802-1-02014-52901-01466	ULTRASONIDO PORTATIL IMAGEN DINAMICA EN TIEMPO REAL, MONITOR PANTALLA PLANA	-167,260.80		0.00	0.00		-167,260.80

259

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE 12 ALTA RESOLUCION, 9 TRANSDUCTORES DISTINTOS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-301 COD. UNICO.:1466						
12630-152802-1-02014-52901-01467	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-302 COD. UNICO.:1467		-843.20	0.00	0.00		-843.20
12630-152802-1-02014-52901-01468	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-303 COD. UNICO.:1468		-843.20	0.00	0.00		-843.20
12630-152802-1-02014-52901-01469	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-304 COD. UNICO.:1469		-843.20	0.00	0.00		-843.20
12630-152802-1-02014-52901-01470	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-305 COD. UNICO.:1470		-843.20	0.00	0.00		-843.20
12630-152802-1-02014-52901-01471	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-306 COD. UNICO.:1471		-843.20	0.00	0.00		-843.20
12630-152802-1-02014-52901-01472	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-307 COD. UNICO.:1472		-843.20	0.00	0.00		-843.20
12630-152802-1-02014-52901-01473	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-308 COD. UNICO.:1473		-843.20	0.00	0.00		-843.20
12630-152802-1-02014-52901-01474	TAPETE PISO FOAMI, CONTIENE 8 PZAS. DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE, 3.11 METROS CUADRADOS, DOBLE VISTA, ANTIDERRAPANTE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-309 COD. UNICO.:1474		-843.20	0.00	0.00		-843.20
12630-152802-1-02014-52901-01475	RESBALADERO SPORT NIÑOS, CUENTA CON UN ARO BALONCESTO, LOS ACCESORIOS INCLUYEN UNA PELOTA DE FUTBOL AMERICANO, DIMENSIONES 30X63X43 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-310 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01476	RESBALADERO SPORT NIÑOS, CUENTA CON UN ARO BALONCESTO, LOS ACCESORIOS INCLUYEN UNA PELOTA DE FUTBOL AMERICANO, DIMENSIONES 30X63X43 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-311 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-02014-52901-01477	RESBALADILLA ESCALADOR NIÑOS, CUENTA CON TOBOGAN, ROCAROCODROMOS AÑADE UN GIRO DE 360 GRADOS DE ESCALDA, FORTALEZA BAJO EL ESCALADOR A LA VEZ TELESCOPIO DIMENSION 260.35 X 124.46X137.16 CMS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-312		-8,879.20	0.00	0.00		-8,879.20
12630-152802-1-02014-52901-01478	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-313 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01479	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-314 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01480	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-315 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01481	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-316 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60

260

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02014-52901-01482	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-317 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01483	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-318 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01484	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-319 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01485	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-320 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01486	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA Y ACOLCHADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-321 COD.		-417.60	0.00	0.00		-417.60
12630-152802-1-02014-52901-01488	PAQUETE DE PELICULAS EN DVD ORIGINALES 161 PELICULAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES (COSTO UNITARIO $217.12 POR PELÍCULA) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-323 COD. UNICO.:1488		-27,965.06	0.00	0.00		-27,965.06
12630-152802-1-02014-52901-01489	PANTALLA DE LED TV, LED 2 HDMI, 1 USB, FULL HD, TRUMOTION, 120HZ, TRIPIE XD. O SIMILAR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-324 COD. UNICO.:1489		-14,184.00	0.00	0.00		-14,184.00
12630-152802-1-02014-52901-01490	PANTALLA LED TV 55 PULG LED HDMI, 1 USB, FULL HD, TRUMOTION, 120 HZ, TRIPIE XD. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-325 COD.		-14,184.00	0.00	0.00		-14,184.00
12630-152802-1-02014-52901-01491	MODULO DE RECEPCION FABRICADO EN MELAMINA DEL ALTA DENSIDAD Y CANTOS EN CHAPACINTA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-326 COD. UNICO.:1491		-9,840.00	0.00	0.00		-9,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01492	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-327 COD. UNICO.:1492		-1,860.00	0.00	0.00		-1,860.00
12630-152802-1-02014-52901-01493	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-328 COD. UNICO.:1493		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-02014-52901-01494	ENFRIADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE GABINETE DE PLASTICO RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-329 COD.		-6,217.60	0.00	0.00		-6,217.60
12630-152802-1-02014-52901-01495	HORNO INDUSTRIL DE 4 CHAROLAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-330 COD.		-13,400.00	0.00	0.00		-13,400.00
12630-152802-1-02014-52901-01496	HORNO INDUSTRIL DE 4 CHAROLAS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-331 COD.		-13,400.00	0.00	0.00		-13,400.00
12630-152802-1-02014-52901-01497	AMASADORA INDUSTRIAL PROFESIONAL DE 20 KG. CAZO DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-332 COD.		-26,400.00	0.00	0.00		-26,400.00
12630-152802-1-02014-52901-01498	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-333 COD. UNICO.:1498		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01499	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-334 COD. UNICO.:1499		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01500	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-335 COD. UNICO.:1500		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01501	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-336 COD. UNICO.:1501		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01502	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-337 COD. UNICO.:1502		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01503	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-338 COD. UNICO.:1503		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01504	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:		-256.00	0.00	0.00		-256.00

261

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-339 COD. UNICO.:1504						
12630-152802-1-02014-52901-01505	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-340 COD. UNICO.:1505		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01506	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-341 COD. UNICO.:1506		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01507	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-342 COD. UNICO.:1507		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01508	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-343 COD. UNICO.:1508		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01509	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-344 COD. UNICO.:1509		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01510	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-345 COD. UNICO.:1510		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01511	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-346 COD. UNICO.:1511		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01512	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-347 COD. UNICO.:1512		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01513	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-348 COD. UNICO.:1513		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01514	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-349 COD. UNICO.:1514		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01515	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-350 COD. UNICO.:1515		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01516	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-351 COD. UNICO.:1516		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01517	CHAROLA PARA PAN, FABRICADA DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 26, MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-352 COD. UNICO.:1517		-256.00	0.00	0.00		-256.00
12630-152802-1-02014-52901-01518	CORTADORA DE 36 TANTOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-353 COD. UNICO.:1518		-16,800.00	0.00	0.00		-16,800.00
12630-152802-1-02014-52901-01519	BALANZA CAPACIDAD 40 KG X 5 GRMS PLATO DE ACERO INOXIDABLE, ALARMA BATERIA BAJA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-354 COD. UNICO.:1519		-2,800.00	0.00	0.00		-2,800.00
12630-152802-1-02014-52901-01520	ESPIGUERO, CUERPO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, USO COMERCIAL INDUSTRIAL. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-355 COD.		-9,840.00	0.00	0.00		-9,840.00
12630-152802-1-02014-52901-01521	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-356 COD.		-14,960.00	0.00	0.00		-14,960.00
12630-152802-1-02014-52901-01522	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-357 COD.		-14,960.00	0.00	0.00		-14,960.00
12630-152802-1-02014-52901-01523	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-358 COD.		-14,960.00	0.00	0.00		-14,960.00
12630-152802-1-02014-52901-01524	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-359 COD.		-14,960.00	0.00	0.00		-14,960.00

262

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02014-52901-01525	MESA DE TRABAJO 2.40 X 60 X 86 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-360 COD.		-14,960.00	0.00	0.00		-14,960.00
12630-152802-1-02014-52901-01526	ENFRIADOR PARA MATERIA PRIMA CUENTA CON PARRILLA DESMONTABLE. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-361 COD. UNICO.:1526		-24,800.00	0.00	0.00		-24,800.00
12630-152802-1-02014-52901-01527	BATIDORA PROFESIONAL KSM7581 CON TAZON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.6 LTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-362 COD.		-12,526.40	0.00	0.00		-12,526.40
12630-152802-1-02014-52901-01528	BATIDORA PROFESIONAL KSM7581 CON TAZON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.6 LTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-363 COD.		-12,526.40	0.00	0.00		-12,526.40
12630-152802-1-02014-52901-01529	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-364 COD. UNICO.:1529		-931.20	0.00	0.00		-931.20
12630-152802-1-02014-52901-01530	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-365 COD. UNICO.:1530		-931.20	0.00	0.00		-931.20
12630-152802-1-02014-52901-01531	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-366 COD. UNICO.:1531		-931.20	0.00	0.00		-931.20
12630-152802-1-02014-52901-01532	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-367 COD. UNICO.:1532		-931.20	0.00	0.00		-931.20
12630-152802-1-02014-52901-01534	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-369 COD. UNICO.:1534		-931.20	0.00	0.00		-931.20
12630-152802-1-02014-52901-01535	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-370 COD. UNICO.:1535		-931.20	0.00	0.00		-931.20
12630-152802-1-02014-52901-01536	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-371 COD. UNICO.:1536		-931.20	0.00	0.00		-931.20
2630-152802-1-02014-52901-01537	LICUADORA OSTER CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 600 WATS DE POTENCIA, BASE METALICA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-372 COD. UNICO.:1537		-931.20	263 .00	0.00		-931.20
12630-152802-1-02014-52901-01538	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-373 COD.		-941.60	0.00	0.00		-941.60
12630-152802-1-02014-52901-01539	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-374 COD.		-941.60	0.00	0.00		-941.60
12630-152802-1-02014-52901-01540	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-375 COD.		-941.60	0.00	0.00		-941.60
12630-152802-1-02014-52901-01541	BATIDORA HAMILTON BEACH DE PEDESTAL, SE USA TAMBIEN COMO BATIDORA DE MANO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-376 COD.		-941.60	0.00	0.00		-941.60
12630-152802-1-02016-54103-00576	CAMION RECOLECTOR MARCA:RECOLECTOR MODELO:INTERNATIONAL SERIE:3HAMMAARXHL574172 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-23 COD. UNICO.:576		-1,597,073.60	0.00	0.00		-1,597,073.60
12630-152802-1-02016-54103-00577	CAMION RECOLECTOR MARCA:RECOLECTOR MODELO:INTERNATIONAL SERIE:3HAMMAAR8HL574171 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-24 COD. UNICO.:577		-1,597,073.60	0.00	0.00		-1,597,073.60
12630-152802-1-02016-54103-00611	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S9GK343770 COLOR:BLANCO		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COD. ARM.:54103-36 COD. UNICO.:611						
12630-152802-1-02016-54103-02037	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S6GK343287 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-42 COD. UNICO.:2037		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00
12630-152802-1-02016-54103-02039	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S2GK343951 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-44 COD. UNICO.:2039		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00
12630-152802-1-02016-54104-00091	TSURU GSI TM ED., MILLON Y MEDIO MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S3GK344218 COLOR:ROJO BURDEOS COD. ARM.:54104-2 COD. UNICO.:91		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00
12630-152802-1-02016-54104-00406	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S6GK344469 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-6 COD. UNICO.:406		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00
12630-152802-1-02016-54104-00680	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S5GK344267 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54104-9 COD. UNICO.:680		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00
12630-152802-1-02018-51901-00337	CONTADORA DE BILETES MARCA:ACCU BANKER MODELO:AB 1100 UV SERIE:(99)AB1100S1PA(13)180813(21)37 COLOR:NEGRO/PLATA COD. ARM.:51901-28 COD. UNICO.:337		-3,647.52	0.00	0.00		-3,647.52
12630-152802-1-02019-51901-00151	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC242ZTXS/410 SERIE:C: G3L11097384637990601007B COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-16 COD. UNICO.:151		-5,785.29	0.00	0.00		-5,785.29
12630-152802-1-02019-51901-01134	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC242ZTXS/410 SERIE:COMPRESOR: G3L11097384637990601005 1 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-78 COD. UNICO.:1134		-5,785.29	0.00	0.00		-5,785.29
12630-152802-1-02019-54103-02115	CAMIONETA VAN MARCA:FORD MODELO:2019 SERIE:1FTYR1CM8KKA03636 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-46 COD. UNICO.:2115		-909,440.00	0.00	0.00		-909,440.00
12630-152802-1-02020-51501-00029	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:MONITOR:CM62017180136800650 CPU:347414 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-4 COD. UNICO.:29		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00101	EQUIPO DE CÓMPUTO ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: XYDMB020618180882 (347392) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-14 COD.		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00111	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: XYDMB020618180885 (347383) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-16 COD.		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00259	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF337600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-75 COD.		-15,898.91	0.00	0.00		-15,898.91
12630-152802-1-02020-51501-00260	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF547600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-76 COD.		-15,898.91	0.00	0.00		-15,898.91
12630-152802-1-02020-51501-00261	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF057600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-77 COD.		-15,898.91	0.00	0.00		-15,898.91
12630-152802-1-02020-51501-00262	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EEF37600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-78 COD.		-15,898.91	0.00	0.00		-15,898.91
12630-152802-1-02020-51501-00263	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF4E7600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-79 COD.		-15,898.91	0.00	0.00		-15,898.91
12630-152802-1-02020-51501-00283	EQUIPO DE CÓMPUTO ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618180872 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-94 COD. UNICO.:283		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00335	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CMG2017180136800659 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-105 COD. UNICO.:335		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00336	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:		-6,820.80	0.00	0.00		-6,820.80

264

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EPSON MODELO:L6171 (C631A) SERIE:X4ER052305 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-113 COD. UNICO.:366						
12630-152802-1-02020-51501-00375	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6171 (C631A) SERIE:X4ER039248 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-117 COD. UNICO.:375		-6,820.80	0.00	0.00		-6,820.80
12630-152802-1-02020-51501-00398	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: XYDMB020618183004 (345665) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-129 COD. UNICO.:398		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00399	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: XYDMB020618180856 (347389) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-130 COD. UNICO.:399		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00402	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q1 SERIE:NXVD4AL0077520EF2E7600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-131 COD.		-15,898.91	0.00	0.00		-15,898.91
12630-152802-1-02020-51501-00472	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU:XYDMB020617396341/MONITOR:CMG2017180156800571 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-147 COD. UNICO.:472		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00681	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N16Q2 SERIE:NXVD4AL0077520EF207600 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-196 COD.		-15,898.91	0.00	0.00		-15,898.91
12630-152802-1-02020-51501-00773	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: 347382 MONITOR: CMG2017180136803336 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-205 COD. UNICO.:773		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-00793	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618141443 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-215 COD. UNICO.:793		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-01123	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618180305 (347386) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-267 COD. UNICO.:1123		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-01124	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618183068 (345663) COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-268 COD.		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-01164	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:XYDMB020618180866 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-275 COD. UNICO.:1164		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-01904	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITOTIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CMG2017180136800795 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-284 COD. UNICO.:1904		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-01905	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITOTIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CMG2017180136800675 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-285 COD. UNICO.:1905		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-01906	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITOTIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CMG2017180136800958 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-286 COD. UNICO.:1906		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-01907	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITOTIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:CPU: 347391 MONITOR: CMG2017180136802949 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-287 COD. UNICO.:1907		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02020-51501-02096	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:PCGHIA-2385 SERIE:MONITOR:CMG2017180136800568/CPU: XYDM020618180851 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-298 COD. UNICO.:2096		-12,050.54	0.00	0.00		-12,050.54
12630-152802-1-02021-51101-00023	ESCRITORIO RECTANGULAR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFÉ CON GRIS COD. ARM.:51101-18 COD. UNICO.:23		-2,585.52	0.00	0.00		-2,585.52
12630-152802-1-02021-51101-00054	MESA OVALADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CAFE/GRIS COD. ARM.:51101-45 COD. UNICO.:54		-2,004.66	0.00	0.00		-2,004.66
12630-152802-1-02021-51501-00093	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D65		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60

265

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-11 COD. UNICO.:93						
12630-152802-1-02021-51501-00094	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:20-C408IA SERIE:8CC92104GY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-12 COD. UNICO.:94		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00095	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:20-C401IA SERIE:8CC8161B14 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-13 COD. UNICO.:95		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00265	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON ECOTANK L14150 MODELO: C682A SERIE:X6QL007477 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-80 COD. UNICO.:265		-15,126.03	0.00	0.00		-15,126.03
12630-152802-1-02021-51501-00285	SERVIDOR POWER EDGE MARCA:DELL MODELO:R740 SERIE:558Y233 COLOR:NEGRO/PLATA COD. ARM.:51501-96 COD. UNICO.:285		-188,704.16	0.00	0.00		-188,704.16
12630-152802-1-02021-51501-00287	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PD0R COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-97 COD. UNICO.:287		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
2630-152802-1-02021-51501-00336	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D5Y COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-106 COD. UNICO.:336		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00368	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:CPU:11392903013639 MONITOR: PYGLCHA006699 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-115 COD. UNICO.:368		-12,047.30	0.00	0.00		-12,047.30
12630-152802-1-02021-51501-00369	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:DCP-T520W SERIE:U66053L0H914033 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-116 COD. UNICO.:369		-7,702.40	0.00	0.00		-7,702.40
12630-152802-1-02021-51501-00404	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D7K COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-132 COD. UNICO.:404		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00405	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PD48 COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-133 COD. UNICO.:405		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-152802-1-02021-51501-00468	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA007344 CPU: 011392903013860 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-143 COD. UNICO.:468		-12,047.30	0.00	0.00		-12,047.30
12630-152802-1-02021-51501-00469	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:DCP-T520W SERIE:U66053L0H914011 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-144 COD. UNICO.:469		-7,702.40	0.00	0.00		-7,702.40
12630-152802-1-02021-51501-00473	ESCANER MARCA:BROTHER MODELO:ADS2200 SERIE:U64871G0X114169 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-148 COD. UNICO.:473		-8,352.00	0.00	0.00		-8,352.00
12630-152802-1-02021-51501-00474	ESCANER MARCA:EPSON MODELO:DS770 SERIE:X3FX011363 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-149 COD. UNICO.:474		-14,848.00	0.00	0.00		-14,848.00
12630-152802-1-02021-51501-00527	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA007135 CPU: 011392903013658 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-177 COD. UNICO.:527		-12,047.30	0.00	0.00		-12,047.30
12630-152802-1-02021-51501-00528	SCANNER COLOR, ESCANEADO DUPLEX . MARCA:HP MODELO:SCANJET PRO 2500 F1 SERIE:CN167A106Q COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-178 COD. UNICO.:528		-8,955.20	0.00	0.00		-8,955.20
12630-152802-1-02021-51501-00635	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D6K COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-191 COD. UNICO.:635		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00636	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D6W COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-192 COD. UNICO.:636		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00637	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:11392903013659 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-193 COD. UNICO.:637		-12,047.30	0.00	0.00		-12,047.30

266

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02021-51501-00666	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D57 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-194 COD. UNICO.:666		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00667	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D6V COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-195 COD. UNICO.:667		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00769	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA006128 CPU: 011392903013643 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-202 COD. UNICO.:769		-12,047.30	0.00	0.00		-12,047.30
12630-152802-1-02021-51501-00770	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PD1N COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-203 COD. UNICO.:770		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-152802-1-02021-51501-00774	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8092000029 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-206 COD.		-13,548.80	0.00	0.00		-13,548.80
12630-152802-1-02021-51501-00787	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC CPU: ACTECK MODELO:20F1H SERIE:MONITOR: PYGLCHA007322 CPU: 011392903013823 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-210 COD. UNICO.:787		-12,047.30	0.00	0.00		-12,047.30
12630-152802-1-02021-51501-00788	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PCKV COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-211 COD. UNICO.:788		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-152802-1-02021-51501-00812	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:24-F025IA SERIE:8CC9261D58 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-218 COD. UNICO.:812		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51501-00827	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:LEXMARK MODELO:MS610DN SERIE:45148PHH4PD2W COLOR:GRIS/ BLANCO COD. ARM.:51501-223 COD.		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-152802-1-02021-51501-01126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:20-C401IA SERIE:8CC8161D3J COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-269 COD. UNICO.:1126		-12,249.60	0.00	0.00		-12,249.60
12630-152802-1-02021-51901-00022	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF261L CONDENSADOR: CXF261L SERIE:CXF261L8122001579 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-2 COD.		-6,464.92	0.00	0.00		-6,464.92
12630-152802-1-02021-51901-00074	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082003080 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-8 COD.		-3,232.68	0.00	0.00		-3,232.68
12630-152802-1-02021-51901-00075	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082003125 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-9 COD.		-3,232.68	0.00	0.00		-3,232.68
12630-152802-1-02021-51901-00198	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CONDENSADOR: CXF181L8082000714 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-17 COD. UNICO.:198		-4,968.04	0.00	0.00		-4,968.04
12630-152802-1-02021-51901-00199	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000759 ECP: EXF181L8092000310 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-18 COD. UNICO.:199		-4,968.04	0.00	0.00		-4,968.04
12630-152802-1-02021-51901-00264	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000721 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-24 COD.		-4,968.04	0.00	0.00		-4,968.04
12630-152802-1-02021-51901-00286	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000754 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-26 COD.		-4,968.04	0.00	0.00		-4,968.04

267

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02021-51901-00403	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000798 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-35 COD.	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-00466	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CCONDENSADOR: XF121L8092000332 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-37 COD. UNICO.:466	-3,232.68		0.00	0.00	-3,232.68	
12630-152802-1-02021-51901-00467	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:EXF181L8082000587 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-38 COD.	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-00524	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082002959 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-46 COD.	-3,232.68		0.00	0.00	-3,232.68	
12630-152802-1-02021-51901-00525	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082002961 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-47 COD.	-3,232.68		0.00	0.00	-3,232.68	
12630-152802-1-02021-51901-00526	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000833 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-48 COD.	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-00612	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000839 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-50 COD.	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-00634	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082003178 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-52 COD.	-3,232.68		0.00	0.00	-3,232.68	
12630-152802-1-02021-51901-00638	}AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000580 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-53 COD.	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-00687	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000755 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-57 COD.	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-00786	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000730 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-61 COD.	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-00794	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8092000351 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-62 COD.	-3,232.68		0.00	0.00	-3,232.68	
12630-152802-1-02021-51901-00795	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8092000422 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-63 COD.	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-01125	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:CXF121L8082002947 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-76 COD.	-3,232.68		0.00	0.00	-3,232.68	
12630-152802-1-02021-51901-01140	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CONDENSADOR: CXF181L8082000760 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-79 COD. UNICO.:1140	-4,968.04		0.00	0.00	-4,968.04	
12630-152802-1-02021-51901-02097	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF121L CONDENSADOR: CXF121L SERIE:COND:CXF121L8082003085/EVAP:EXF121L8082000757 COLOR:BLANCO COD.	-3,232.68		0.00	0.00	-3,232.68	

268

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-02021-54101-02657	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H6JA063222 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-20		-15,532.65	0.00	0.00		-15,532.65
12630-152802-1-02021-54103-00584	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-26 COD. UNICO.:584		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00585	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-27 COD. UNICO.:585		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00586	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-28 COD. UNICO.:586		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00587	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-29 COD. UNICO.:587		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00588	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-30 COD. UNICO.:588		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00589	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-31 COD. UNICO.:589		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00590	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-32 COD. UNICO.:590		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00591	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-33 COD. UNICO.:591		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00592	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-34 COD. UNICO.:592		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-54103-00593	TRICICLO DE CARGA REFORZADO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-35 COD. UNICO.:593		-4,767.75	0.00	0.00		-4,767.75
12630-152802-1-02021-56701-00594	MOTOSIERRA 24 PULGADAS CON ESPADA LARGA MARCA:STHIL MODELO:MS 310 SERIE:11279673304B COLOR:NEGRO CON NARANJA COD. ARM.:56701-13 COD.		-4,640.91	0.00	0.00		-4,640.91
12630-152802-1-02021-56701-00595	MOTOSIERRA 24 PULGADAS CON ESPADA LARGA MARCA:STHIL MODELO:MS 310 SERIE: COLOR:NEGRO CON NARANJA COD. ARM.:56701-14 COD. UNICO.:595		-4,640.91	0.00	0.00		-4,640.91
12630-152802-1-20095-11010-0021	SILLA PARA VISITA MARCA:MADECOR MODELO:TREVISO SERIE:S/S COLOR:SEVILLE CHOCOLATE COD. ARM.:51101-17 COD. UNICO.:21		-5,173.59	0.00	0.00		-5,173.59
12630-152802-1-20095-41030-0559	TRICICLO CARGA MAS DE 300 KG/ RIN DE MOTO MARCA:MERCURIO MODELO:S/M SERIE:21007 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:54103-20 COD. UNICO.:559		-2,944.00	0.00	0.00		-2,944.00
12630-152802-1-20125-11010-0483	SILLA EJECUTIVA MAYA, TAPIZADA EN TELA IMPORTADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-264 COD. UNICO.:483		-958.40	0.00	0.00		-958.40
12630-152802-1-20125-12020-1142	MINI COMPONENTE MINI MARCA:SONY MODELO:HCD-EC59 SERIE:3210181 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-3 COD.		-2,783.95	0.00	0.00		-2,783.95
12630-152802-1-20125-15010-0254	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403RK COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-71 COD. UNICO.:254		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0357	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403MZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-108 COD. UNICO.:357		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0358	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403J5 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-109 COD. UNICO.:358		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0359	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403KP COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-110 COD. UNICO.:359		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68

269

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20125-15010-0360	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403DM COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-111 COD. UNICO.:360		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0488	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS2260MV5 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-151 COD. UNICO.:488		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0489	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403K1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-152 COD. UNICO.:489		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0490	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403NQ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-153 COD. UNICO.:490		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0491	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403KH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-154 COD. UNICO.:491		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0618	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403HJ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-188 COD. UNICO.:618		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-0776	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:OMNI120-1132LA SERIE:4CS20403DD COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-207 COD. UNICO.:776		-9,219.68	0.00	0.00		-9,219.68
12630-152802-1-20125-15010-1888	12630COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:GHIA MODELO:1359/ET-0025-B SERIE:164026/ETP8B04905019 COLOR:NEGRO/ROJO COD. ARM.:51501-280		-6,227.20	0.00	0.00		-6,227.20
12630-152802-1-20125-61020-0424	RASTRA EQUIPADA CON 12 DISCOS PESADO TRANSPORTABLE MARCA:DURABLE MODELO:MAPT-12-12-28 SERIE:2012-111 COLOR:AMRILLO COD. ARM.:56102-3 COD.		-114,400.00	0.00	0.00		-114,400.00
12630-152802-1-20125-64010-1900	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3600 BTU (3 TONELADAS) MARCA:LG MODELO:S/M SERIE:003TATG00313 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-18 COD. UNICO.:1900		-15,080.00	0.00	0.00		-15,080.00
12630-152802-1-20135-11010-0024	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:353310XAL SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-19 COD.		-3,487.89	0.00	0.00		-3,487.89
12630-152802-1-20135-11010-0772	SILLA SECRETARIAL MARCA:GIANNELLI MODELO:41200 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-371 COD. UNICO.:772		-1,382.72	0.00	0.00		-1,382.72
12630-152802-1-20135-11010-0777	SILLA SECRETARIAL MARCA:GIANNELLI MODELO:41200 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-372 COD. UNICO.:777		-1,382.72	0.00	0.00		-1,382.72
12630-152802-1-20135-11010-0789	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:353210XAL SERIE:S/N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-378 COD. UNICO.:789		-3,116.69	0.00	0.00		-3,116.69
12630-152802-1-20135-11010-0808	SILLA SECRETARIAL MARCA:GIANNELLI MODELO:41200 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-379 COD. UNICO.:808		-1,382.72	0.00	0.00		-1,382.72
12630-152802-1-20135-11010-0819	SILLA SECRETARIAL MARCA:GIANNELLI MODELO:41200 SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-383 COD. UNICO.:819		-1,382.72	0.00	0.00		-1,382.72
12630-152802-1-20135-12020-0246	REFRIGERADOR 9 PIES MARCA:MABE MODELO:RMP0925VMXS SERIE:1210A119377 COLOR:GRIS COD. ARM.:51202-2 COD. UNICO.:246		-3,120.00	0.00	0.00		-3,120.00
12630-152802-1-20135-15010-0028	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:ACER MODELO:P166HQL SERIE:940400052662 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-3 COD. UNICO.:28		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19
12630-152802-1-20135-15010-0145	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:MONITOR: 2011X/CPU: 3500MT SERIE:CPU: MXL2481DKH MONITOR: CNC216P4LW COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-26 COD. UNICO.:145		-7,238.40	0.00	0.00		-7,238.40
12630-152802-1-20135-15010-0202	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E950SW/CPU: ACTECK 500W SERIE:MONITOR: FEUCBHA035871/CPU:1420544016873 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-48 COD.		-5,005.26	0.00	0.00		-5,005.26
12630-152802-1-20135-15010-0411	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:CPU: ACTIVE COOL MONITOR: AOC MODELO:CPU: ACTECK 500 MONITOR:E1660SW SERIE:ERUC91A005298 COLOR:NEGRO COD.		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19

270

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ARM.:51501-134						
12630-152802-1-20135-15010-0443	EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA:ENSAMBLADA MODELO:LED: 185LMM00013 SERIE:CPU:2100539022120/MONITOR:FEYCAJA 005566 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-139 COD. UNICO.:443		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19
12630-152802-1-20135-15010-0762	DISCO EXTERNO MARCA:A-DATA MODELO:SUPERIOR SH14 SERIE:1D1720179398 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-198 COD. UNICO.:762		-1,113.60	0.00	0.00		-1,113.60
12630-152802-1-20135-15010-0783	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR: BENQ MODELO:MONITOR:E2070S SERIE:CS702GNC56/INC120714/LC0698 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-209 COD.		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19
12630-152802-1-20135-15010-0814	DISCO DURO MARCA:ADATA MODELO:SUPERIOR SH14 SERIE:1D0820112020 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-220 COD. UNICO.:814		-1,113.60	0.00	0.00		-1,113.60
12630-152802-1-20135-15010-1132	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:CPU:LG MONITOR: AOC MODELO:S/M SERIE:CPU: 940400052637 MONITOR: DTYD31A006751 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-270 COD. UNICO.:1132		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19
12630-152802-1-20135-15010-1152	MONITOR DE ESCRITORIO MARCA:AOC MODELO:S/M SERIE:MONITOR: ERUC91A005131 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-272 COD. UNICO.:1152		-1,501.57	0.00	0.00		-1,501.57
12630-152802-1-20135-15010-1161	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET MARCA:HP MODELO:LASERJET M1132 SERIE:CNJ8F4LC1T COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-274 COD. UNICO.:1161		-1,948.80	0.00	0.00		-1,948.80
12630-152802-1-20135-15010-1177	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-278 COD. UNICO.:1177		-5,005.19	0.00	0.00		-5,005.19
12630-152802-1-20135-15010-1178	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:HP MODELO:OMNI120 SERIE:4C52180DLT COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-279 COD. UNICO.:1178		-7,313.99	0.00	0.00		-7,313.99
12630-152802-1-20135-19010-0052	PANTALLA LED 60", INCLUYE BASE MARCA:SONY BRAVIA MODELO:KDL-60EX640 SERIE:5701405 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-3 COD. UNICO.:52		-32,944.00	0.00	0.00		-32,944.00
12630-152802-1-20135-19010-0797	"MEZCLADORA 16 CANALES MARCA:PEAVEY MODELO:PV20-USB SERIE:0ABG070146 COLOR:GRIS COD. ARM.:51901-64 COD. UNICO.:797"		-5,920.00	0.00	0.00		-5,920.00
12630-152802-1-20135-19010-0798	CONTROLADOR DMX MARCA:MITZU MODELO:MLC-1006 SERIE:MRNJ16049050 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-65 COD.		-1,126.40	0.00	0.00		-1,126.40
12630-152802-1-20135-31010-1899	EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA:GREAT-SONIC MODELO:2776 SERIE:D28-B-01947 COLOR:BLANCO/GRIS COD. ARM.:53101-1 COD. UNICO.:1899		-31,552.00	0.00	0.00		-31,552.00
12630-152802-1-20135-41030-0552	CAMION COMPACTADOR DE BASURA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2014 SERIE:3HAMMAARXEL015622 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-13 COD. UNICO.:552		-1,163,906.88	0.00	0.00		-1,163,906.88
12630-152802-1-20135-41040-0633	CAMION PASAJERO ESCOLAR, 6 CILINDROS, CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS MARCA:INTERNATIONAL MODELO:3800 SERIE:1HVBBABP2WH617035 COLOR:BLANCO/NARANJA COD. ARM.:54104-8 COD. UNICO.:633		-306,240.00	0.00	0.00		-306,240.00
12630-152802-1-20145-15010-0065	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: GUIA/CPU: STREAM MODELO:MONITOR. MG1812/CPU: GB 300 SERIE:MONITOR: H1812140402170/CPU: S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-6 COD.		-6,681.60	0.00	0.00		-6,681.60
12630-152802-1-20145-15010-0067	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: GUIA/CPU: STREAM MODELO:MONITOR. MG1812/CPU: GB 300 SERIE:MONITOR: H1812140401195/CPU: S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-8 COD.		-6,681.60	0.00	0.00		-6,681.60
12630-152802-1-20145-15010-0070	COMPUTADORA PARA EDICION MARCA:MONITOR: LG/ CPU: ACTIVE COOL MODELO:24M35HA SERIE:MONITOR: 409NDKDDH613/CPU: 940706001305 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-9 COD.		-18,436.83	0.00	0.00		-18,436.83
12630-152802-1-20145-15010-0213	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: AOC/ CPU: ACTIVE COOL ACTECK MODELO:MONITOR: E2070SWN		-6,000.00	0.00	0.00		-6,000.00

271

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CPU: 500W SERIE:MONITOR: BSSDC9A002477/ CPU: 940233138005 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-52 COD. UNICO.:213						
12630-152802-1-20145-15010-0235	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:ENSAMBLADA MODELO:CELDC24 SERIE:940233138059 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-66 COD. UNICO.:235		-6,000.00	0.00	0.00		-6,000.00
12630-152802-1-20145-15010-0236	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:ENSAMBLADA MODELO:CELDC24 SERIE:CPU: 940233137883 MONITOR:BSSDC9A002468 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-67 COD. UNICO.:236		-6,000.00	0.00	0.00		-6,000.00
12630-152802-1-20145-15010-0388	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:MONITOR:AOC/ CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E2070S CPU: ACTECK 500 SERIE:940233138095 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-119 COD. UNICO.:388		-6,000.00	0.00	0.00		-6,000.00
12630-152802-1-20145-15010-0393	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:M105 SERIE:S2NY010132 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-124 COD. UNICO.:393		-2,800.00	0.00	0.00		-2,800.00
12630-152802-1-20145-15010-0771	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: AOC/CPU: ACTIVE COOL MODELO:MONITOR: E2070S/CPU: ACTEK 500 SERIE:MONITOR: BSSDC9A001903/ CPU: 940233138002 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-204 COD. UNICO.:771		-6,000.00	0.00	0.00		-6,000.00
12630-152802-1-20145-15010-0811	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA:MONITOR: BENQ/HYPERX MODELO:MONITOR: GL955/CPU: THERM AL MASTER SERIE:MONITOR: ETPCC87713819 CPU: TC102KXRS00114260167 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-217 COD. UNICO.:811		-6,480.00	0.00	0.00		-6,480.00
12630-152802-1-20145-15010-1117	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:ENSAMBLADA MODELO:GHIA SERIE:MONITOR: H1812140401290 CPU: 226778 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-264 COD. UNICO.:1117		-6,000.00	0.00	0.00		-6,000.00
12630-152802-1-20145-19010-0068	TELEVISOR LED 24" MARCA:HAIER FULL MODELO:LE24M600M80 SERIE:DH1T20D0900DZE1H0380 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-4 COD.		-2,944.80	0.00	0.00		-2,944.80
12630-152802-1-20145-19010-0071	AMPLIFICADOR 40W RMS MARCA:STEREN MODELO:AMP-040SD SERIE:11661 COLOR:GRIS COD. ARM.:51901-6 COD.		-3,651.22	0.00	0.00		-3,651.22
12630-152802-1-20145-19010-0072	AUTO ESTEREO SMARTTPHONE MARCA:PIONNER MODELO:PX0814 SERIE:MIKA009006CS COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-7 COD. UNICO.:72		-2,631.70	0.00	0.00		-2,631.70
12630-152802-1-20145-21010-0796	COMBO MICROFONO MARCA:SHURE MODELO:BLX288/PG58-K12 SERIE:1MI0639070-01 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-1 COD. UNICO.:796		-8,400.00	0.00	0.00		-8,400.00
12630-152802-1-20145-21010-0801	BOCINA MARCA:EGTEEN SOUND MODELO:S/N SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-2 COD. UNICO.:801		-3,072.61	0.00	0.00		-3,072.61
12630-152802-1-20145-21010-0802	BOCINA MARCA:EGTEEN SOUND MODELO:S/N SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-3 COD. UNICO.:802		-3,072.61	0.00	0.00		-3,072.61
12630-152802-1-20145-21010-0803	AMPLIFICADOR MARCA:YAMAHA MODELO:P2500 SERIE:VTCT001005 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-4 COD.		-4,872.00	0.00	0.00		-4,872.00
12630-152802-1-20145-23010-1167	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA:CANON MODELO:SX170 SERIE: COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-177 COD. UNICO.:1167		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00
12630-152802-1-20145-29010-1186	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-21 COD.		-480.00	0.00	0.00		-480.00
12630-152802-1-20145-29010-1187	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-22 COD.		-480.00	0.00	0.00		-480.00
12630-152802-1-20145-29010-1188	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-23 COD.		-480.00	0.00	0.00		-480.00
12630-152802-1-20145-29010-1189	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR		-480.00	0.00	0.00		-480.00

272

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-24 COD.						
12630-152802-1-20145-29010-1190	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-25 COD.		-480.00	0.00	0.00		-480.00
12630-152802-1-20145-29010-1191	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-26 COD.		-480.00	0.00	0.00		-480.00
12630-152802-1-20145-29010-1192	SOPLETE.- INCLUYE UN CARTUCHO DE GAS BUTANOS DE 180 G, PASTA PARA SOLDAR 25G, LIJA DE 20 CM, SOLDADURA 70 G. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-27 COD.		-480.00	0.00	0.00		-480.00
12630-152802-1-20145-29010-1193	MARRO OCTAGONAL, MANGO DE 12 PULGADAS, 3 LBS, PROTECTOR TERMOPLASTICO QUE REDUCE LA VIBRACION Y LO PROTEJE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-28 COD. UNICO.:1193		-104.00	0.00	0.00		-104.00
12630-152802-1-20145-29010-1194	MARRO OCTAGONAL, MANGO DE 12 PULGADAS, 3 LBS, PROTECTOR TERMOPLASTICO QUE REDUCE LA VIBRACION Y LO PROTEJE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-29 COD. UNICO.:1194		-104.00	0.00	0.00		-104.00
12630-152802-1-20145-29010-1195	MARRO OCTAGONAL, MANGO DE 12 PULGADAS, 3 LBS, PROTECTOR TERMOPLASTICO QUE REDUCE LA VIBRACION Y LO PROTEJE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-30 COD. UNICO.:1195		-104.00	0.00	0.00		-104.00
12630-152802-1-20145-29010-1196	CINCEL DE CORTE FRIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-31 COD. UNICO.:1196		-43.20	0.00	0.00		-43.20
12630-152802-1-20145-29010-1197	CINCEL DE CORTE FRIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-32 COD. UNICO.:1197		-43.20	0.00	0.00		-43.20
12630-152802-1-20145-29010-1198	CINCEL DE CORTE FRIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-33 COD. UNICO.:1198		-43.20	0.00	0.00		-43.20
12630-152802-1-20145-29010-1199	CINCEL DE CORTE FRIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-34 COD. UNICO.:1199		-43.20	0.00	0.00		-43.20
12630-152802-1-20145-29010-1200	CORTADOR DE TUBO, CUCHILLA DE ACERO, DUREZA DE CUCHILLA 60 HRC, REMOVEDOR DE REBABAS RETRACTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-35 COD. UNICO.:1200		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1201	CORTADOR DE TUBO, CUCHILLA DE ACERO, DUREZA DE CUCHILLA 60 HRC, REMOVEDOR DE REBABAS RETRACTIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-36 COD. UNICO.:1201		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1202	5 PIEZAS. ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-37 COD. UNICO.:1202		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-20145-29010-1203	ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-38 COD. UNICO.:1203		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-20145-29010-1204	ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-39 COD. UNICO.:1204		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-20145-29010-1205	ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-40 COD. UNICO.:1205		-320.00	0.00	0.00		-320.00

273

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1206	ARCO PROFESIONAL CON SEGUETA, PRACTICO Y ERGONOMICO MANGO PARA TENER UNA MAYOR SUJECION AL REALIZAR LOS CORTES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-41 COD. UNICO.:1206		-320.00	0.00	0.00		-320.00
12630-152802-1-20145-29010-1207	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-42 COD. UNICO.:1207		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1208	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-43 COD. UNICO.:1208		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1209	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-44 COD. UNICO.:1209		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1210	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-45 COD. UNICO.:1210		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1211	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-46 COD. UNICO.:1211		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1212	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-47 COD. UNICO.:1212		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1213	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-48 COD. UNICO.:1213		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1214	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-49 COD. UNICO.:1214		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1215	SOBRELENTES SEGURIDAD TRANSPARENTES, PROTECTOR Y MARCO ELABORADO EN POLICARBONATO, EXTENSIONES DE NYLON, PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-50 COD. UNICO.:1215		-56.00	0.00	0.00		-56.00
12630-152802-1-20145-29010-1216	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-51 COD. UNICO.:1216		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1217	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-52 COD. UNICO.:1217		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1218	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD.		-48.00	0.00	0.00		-48.00

274

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ARM.:52901-53 COD. UNICO.:1218						
12630-152802-1-20145-29010-1219	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-54 COD. UNICO.:1219		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1220	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-55 COD. UNICO.:1220		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1221	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-56 COD. UNICO.:1221		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1222	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-57 COD. UNICO.:1222		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1223	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-58 COD. UNICO.:1223		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1224	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-59 COD. UNICO.:1224		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1225	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-60 COD. UNICO.:1225		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1226	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CLASE 4, TYPE 1, USO MAXIMO CON VOLTAGE DE 36000 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-61 COD. UNICO.:1226		-48.00	0.00	0.00		-48.00
12630-152802-1-20145-29010-1227	ESCALERA TIJERA DOBLE ALUM T II 7 2.15 M MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-62 COD.		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
12630-152802-1-20145-29010-1228	AVELLANADOR 3/16 A 5/8 JAV-7, CUERPO BARRA Y HUSILLO FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, VIROLA CROMADA QUE PROPORCIONA EXCELENTES AVELLANADOS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-63 COD.		-280.00	0.00	0.00		-280.00
12630-152802-1-20145-29010-1229	AVELLANADOR 3/16 A 5/8 JAV-7, CUERPO BARRA Y HUSILLO FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, VIROLA CROMADA QUE PROPORCIONA EXCELENTES AVELLANADOS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-64 COD.		-280.00	0.00	0.00		-280.00
12630-152802-1-20145-29010-1230	CORTADOR DE TUBO PVC, CUHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DUREZA PARA MAYOR VIDA UTIL, CUERPO DE ALINEACION DE ALUMINIO, SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-65 COD. UNICO.:1230		-1,020.00	0.00	0.00		-1,020.00
12630-152802-1-20145-29010-1231	CORTADOR DE TUBO PVC, CUHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DUREZA PARA MAYOR VIDA UTIL, CUERPO DE ALINEACION DE ALUMINIO, SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-66 COD. UNICO.:1231		-1,020.00	0.00	0.00		-1,020.00
12630-152802-1-20145-29010-1232	TALADRO ROTOMARTILLO INHALAMBRICO POTENCIA 12 V. VELOCIDAD 0-450/1250 RPM, CAJA DE ENGRANES DE 2 VEL. (0-1500RPM) MOTOR CON TORQUE DE 275. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-67 COD. UNICO.:1232		-3,400.00	0.00	0.00		-3,400.00
12630-152802-1-20145-29010-1233	TALADRO ROTOMARTILLO INHALAMBRICO POTENCIA 12 V. VELOCIDAD 0-450/1250 RPM, CAJA DE ENGRANES DE 2 VEL. (0-1500RPM) MOTOR CON TORQUE DE 275. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-68 COD. UNICO.:1233		-3,400.00	0.00	0.00		-3,400.00

275

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1234	VIDEO PROYECTOR, LCD USB, USB ESTÁNDAR RESOLUCION NATIVA 1280 X 800, MODO GRAFICO WXGA. INFOCUS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:BMYB44503145 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52901-69 COD. UNICO.:1234		-20,416.00	0.00	0.00		-20,416.00
12630-152802-1-20145-29010-1235	25 SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-70 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1236	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-71 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1237	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-72 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1238	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-73 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1239	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-74 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1240	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-75 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1241	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-76 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1242	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-77 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1243	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-78 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1244	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-79 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1245	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-80 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1246	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-81 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1247	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-82 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1248	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-83 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1249	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-84 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1250	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-85 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1251	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-86 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1252	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-87 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1253	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-88 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1254	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-89 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1255	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-90 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1256	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-91 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1257	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-92 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1258	SILLAS CON PALETA (PUPITRE ESCOLAR) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-93 COD.		-712.00	0.00	0.00		-712.00
12630-152802-1-20145-29010-1259	ESCRITORIO DE TRABAJO DE 1.20 X 80 X 90. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-94 COD.		-3,200.00	0.00	0.00		-3,200.00
12630-152802-1-20145-29010-1260	SILLAS SECRETARIALES BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M		-1,860.00	0.00	0.00		-1,860.00

276

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-95 COD. UNICO.:1260						
12630-152802-1-20145-29010-1261	PANTALLA PROTECTOR 84 CON SOPORTE DE TECHO PROTECTOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-96 COD. UNICO.:1261		-1,892.80	0.00	0.00		-1,892.80
12630-152802-1-20145-29010-1262	PIZARRON INTERACTIVO DUO 85 PULG ELECTRONICO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-97 COD. UNICO.:1262		-20,782.39	0.00	0.00		-20,782.39
12630-152802-1-20145-29010-1263	01 PZA. COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-98 COD.		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1264	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-99 COD. UNICO.:1264		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-100 COD. UNICO.:1265		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
12630-152802-1-20145-29010-1266	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-101 COD. UNICO.:1266		-19,600.00	0.00	0.00		-19,600.00
I2630-152802-1-20145-29010-1267	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-102 COD. UNICO.:1267		-1,860.00	0.00	0.00		-1,860.00
12630-152802-1-20145-29010-1268	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-103 COD. UNICO.:1268		-1,860.00	0.00	0.00		-1,860.00
12630-152802-1-20145-29010-1269	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-104 COD. UNICO.:1269		-1,860.00	0.00	0.00		-1,860.00
12630-152802-1-20145-29010-1270	SILLA SECRETARIAL BASE CROMADA CON AJUSTE DE ALTURA. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-105 COD. UNICO.:1270		-1,860.00	0.00	0.00		-1,860.00
12630-152802-1-20145-29010-1271	MODULO SECRETARIAL CON CAJONERA 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE LIBRERO PARA SOBREPONER FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-106 COD. UNICO.:1271		-7,841.60	0.00	0.00		-7,841.60
12630-152802-1-20145-29010-1272	MODULO SECRETARIAL CON CAJONERA 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE LIBRERO PARA SOBREPONER FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-107 COD. UNICO.:1272		-7,841.60	0.00	0.00		-7,841.60
12630-152802-1-20145-29010-1273	MODULO SECRETARIAL CON CAJONERA 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE LIBRERO PARA SOBREPONER FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-108 COD. UNICO.:1273		-7,841.60	0.00	0.00		-7,841.60
12630-152802-1-20145-29010-1274	MODULO SECRETARIAL CON CAJONERA 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE LIBRERO PARA SOBREPONER FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-109 COD. UNICO.:1274		-7,841.60	0.00	0.00		-7,841.60
12630-152802-1-20145-29010-1275	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-110 COD.		-2,584.80	0.00	0.00		-2,584.80
12630-152802-1-20145-29010-1276	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-111 COD.		-2,584.80	0.00	0.00		-2,584.80
12630-152802-1-20145-29010-1277	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-112 COD.		-2,584.80	0.00	0.00		-2,584.80
12630-152802-1-20145-29010-1278	IMPRESORA COLOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-113 COD. UNICO.:1278		-8,193.60	0.00	0.00		-8,193.60
12630-152802-1-20145-29010-1279	IMPRESORA COLOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-114 COD. UNICO.:1279		-8,193.60	0.00	0.00		-8,193.60
12630-152802-1-20145-29010-1280	IMPRESORA COLOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-115 COD. UNICO.:1280		-8,193.60	0.00	0.00		-8,193.60
12630-152802-1-20145-29010-1281	4 PZAS. IMPRESORA COLOR MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-116 COD. UNICO.:1281		-8,193.60	0.00	0.00		-8,193.60

277

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-152802-1-20145-29010-1282	ENFRIADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE GABINETE EN PLASTICO, RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-117 COD.		-6,217.60	0.00	0.00		-6,217.60
12630-152802-1-20145-29010-1283	ENFRIADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE GABINETE EN PLASTICO, RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-118 COD.		-6,217.60	0.00	0.00		-6,217.60
12630-152802-1-20145-29010-1284	ENFRIADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE GABINETE EN PLASTICO, RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-119 COD.		-6,217.60	0.00	0.00		-6,217.60
12630-152802-1-20145-29010-1285	ENFRIADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE GABINETE EN PLASTICO, RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-120 COD.		-6,217.60	0.00	0.00		-6,217.60
12630-152802-1-20145-29010-1286	MESA BLANCA GRANDE LARGO 2.44 MTS. ANCHO 76 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-121 COD. UNICO.:1286		-2,128.00	0.00	0.00		-2,128.00
12630-152802-1-20145-29010-1287	MESA BLANCA GRANDE LARGO 2.44 MTS. ANCHO 76 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-122 COD. UNICO.:1287		-2,128.00	0.00	0.00		-2,128.00
12630-152802-1-20145-29010-1288	MESA BLANCA GRANDE LARGO 2.44 MTS. ANCHO 76 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-123 COD. UNICO.:1288		-2,128.00	0.00	0.00		-2,128.00
12630-152802-1-20145-29010-1289	MESA BLANCA GRANDE LARGO 2.44 MTS. ANCHO 76 CM. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/D COD. ARM.:52901-124 COD. UNICO.:1289		-2,128.00	0.00	0.00		-2,128.00
12630-2	ETIQUETADOS		-3,163,000.22	0.00	0.00		-3,163,000.22
12630-25	RECURSOS FEDERALES		-3,163,000.22	0.00	0.00		-3,163,000.22
12630-2516	Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		-759,945.84	0.00	0.00		-759,945.84
12630-251602	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		-278,731.60	0.00	0.00		-278,731.60
12630-251602-1-02024-54103-06440	ADQUISICION DE CAMION TANQUE TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MARCA:VOKSWAGEN MODELO:2024 SERIE:3MN6G8246RD301613 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1445 COD. UNICO.:6440		-262,816.40	0.00	0.00		-262,816.40
12630-251602-1-02024-56201-06827	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-37 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1040 COD. UNICO.:6827		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06828	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-38 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1041 COD. UNICO.:6828		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06829	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-39 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1042 COD. UNICO.:6829		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06830	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-40 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1043 COD. UNICO.:6830		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06831	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-41 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1044 COD. UNICO.:6831		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06832	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-42 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1045 COD. UNICO.:6832		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06833	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-43 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1046 COD. UNICO.:6833		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06834	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-44 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1047 COD. UNICO.:6834		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06835	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-45 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1048 COD. UNICO.:6835		-568.40	0.00	0.00		-568.40

278

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-251602-1-02024-56201-06836	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-46 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1049 COD. UNICO.:6836		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06837	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-47 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1050 COD. UNICO.:6837		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06838	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-48 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1051 COD. UNICO.:6838		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06839	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-49 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1052 COD. UNICO.:6839		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06840	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-50 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1053 COD. UNICO.:6840		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06841	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-51 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1054 COD. UNICO.:6841		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06842	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-52 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1055 COD. UNICO.:6842		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06843	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-53 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1056 COD. UNICO.:6843		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06844	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24055048643-56 COLOR:COLOR/AMARILLO COD. ARM.:56201-1057 COD. UNICO.:6844		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06845	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-2 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1058 COD. UNICO.:6845		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06846	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-3 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1059 COD. UNICO.:6846		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06847	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-5 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1060 COD. UNICO.:6847		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06848	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-9 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1061 COD. UNICO.:6848		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06849	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-10 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1062 COD. UNICO.:6849		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06850	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-11 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1063 COD. UNICO.:6850		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06851	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-14 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1064 COD. UNICO.:6851		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06852	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-15 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1065 COD. UNICO.:6852		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06853	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-26 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1066 COD. UNICO.:6853		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06854	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-28 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1067 COD. UNICO.:6854		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02023-54103-06385	ADQUISICION DE CAMION TANQUE TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2024 U4LBG4.D SERIE:3MN6G8244RD301612 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1443 COD. UNICO.:6385		-286,708.80	0.00	0.00		-286,708.80

279

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-251602-1-02023-56201-06043	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-1 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-985 COD. UNICO.:6043		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06044	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-2 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-986 COD. UNICO.:6044		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06045	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-3 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-987 COD. UNICO.:6045		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06046	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-4 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-988 COD. UNICO.:6046		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06047	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-5 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-989 COD. UNICO.:6047		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06048	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-6 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-990 COD. UNICO.:6048		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06049	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-7 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-991 COD. UNICO.:6049		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06050	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-8 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-992 COD. UNICO.:6050		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06051	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-9 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-993 COD. UNICO.:6051		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06052	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-10 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-994 COD. UNICO.:6052		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06053	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-11 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-995 COD. UNICO.:6053		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06054	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-12 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-996 COD. UNICO.:6054		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06055	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-13 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-997 COD. UNICO.:6055		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
I2630-251602-1-02023-56201-06056	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-14 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-998 COD. UNICO.:6056		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06057	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-15 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-999 COD. UNICO.:6057		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06058	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-16 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1000 COD. UNICO.:6058		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06059	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-17 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1001 COD. UNICO.:6059		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06060	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-18 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1002 COD. UNICO.:6060		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06061	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-19 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1003 COD. UNICO.:6061		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06062	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-20 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1004 COD. UNICO.:6062		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06063	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-21 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COD. UNICO.:6063						
12630-251602-1-02023-56201-06064	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-22 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1006 COD. UNICO.:6064		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06065	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-23 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1007 COD. UNICO.:6065		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06066	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-24 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1008 COD. UNICO.:6066		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06067	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-25 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1009 COD. UNICO.:6067		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06068	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-26 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1010 COD. UNICO.:6068		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06069	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-27 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1011 COD. UNICO.:6069		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06070	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-28 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1012 COD. UNICO.:6070		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06071	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-29 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1013 COD. UNICO.:6071		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06072	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MODELO:PD051-838NI SERIE:23074971758-30 COLOR:NEGRO-AMARILLO COD. ARM.:56201-1014 COD. UNICO.:6072		-2,317.76	0.00	0.00		-2,317.76
12630-251602-1-02023-56201-06387	EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA MARCA:MOTOR: SIEMENS BOMBA: GM MODELO:MOTOR: HS100 BOMBA16.5X10X10 SERIE:MOTOR:Q2-C23-T0036HS-4 BOMBA: GM14385223 COLOR:MOTOR: GRIS BOMBA: VERDE COD. ARM.:56201-1016 COD. UNICO.:6387		-122,699.04	0.00	0.00		-122,699.04
12630-251602-1-02024-56201-06855	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:24035033766-29 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1068 COD. UNICO.:6855		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06856	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:23115003071-18 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1069 COD. UNICO.:6856		-568.40	0.00	0.00		-568.40
2630-251602-1-02024-56201-06857	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:23115003071-34 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1070 COD. UNICO.:6857		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-251602-1-02024-56201-06858	HIPOCLORADORES MARCA:LMI MILTON ROY MODELO:PD051-838NI SERIE:23115003071-36 COLOR:NEGRO/AMARILLO COD. ARM.:56201-1071 COD. UNICO.:6858		-568.40	0.00	0.00		-568.40
12630-2523	Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas		-18,354.57	0.00	0.00		-18,354.57
12630-252313-1-02022-51501-05022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:CANON MODELO:G7010 SERIE:KMNB06003 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-627 COD. UNICO.:5022		-4,909.47	0.00	0.00		-4,909.47
12630-252313-1-02022-56501-05025	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000KV2 SERIE:C1916521 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-631 COD.		-1,508.10	0.00	0.00		-1,508.10
12630-252313-1-02022-56501-05026	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000KV2 SERIE:C1916522 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-632 COD.		-1,508.10	0.00	0.00		-1,508.10
12630-252313-1-02022-56501-05028	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000KV2 SERIE:C1916524 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-634 COD.		-1,508.10	0.00	0.00		-1,508.10
12630-252313-1-02022-56501-05029	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y		-1,508.10	0.00	0.00		-1,508.10

281

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12630-252313-1-02022-56501-05030	BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000KV2 SERIE:C1916525 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-635 COD. RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000KV2 SERIE:C1916526 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-636 COD.		-1,508.10	0.00	0.00		-1,508.10
12630-252313-1-02022-56501-05033	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000KV2 SERIE:C1916529 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-639 COD.		-1,508.10	0.00	0.00		-1,508.10
12630-252313-1-02022-56501-05034	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000KV2 SERIE:C1916530 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-640 COD.		-1,508.10	0.00	0.00		-1,508.10
12630-252313-1-02022-56501-05035	RADIO BASE CON ALIMENTACION DE 50 WATTS DE 16 CANALES Y PREPARACION PARA INSTALAR EN VEHICULO MARCA:KENWOOD MODELO:TK-7302-HK SERIE:C1916521786 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-641 COD. UNICO.:5035		-2,888.40	0.00	0.00		-2,888.40
12630-2533	Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		-2,384,699.81	0.00	0.00		-2,384,699.81
12630-253304	FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		-516,782.77	0.00	0.00		-516,782.77
12630-253304-1-02023-56501-05569	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542853 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-658 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05570	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542952 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-659 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05571	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223543010 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-660 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05572	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223543022 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-661 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05573	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223541070 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-662 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05574	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542510 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-663 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-06285	SWITCH EDGEMAX MARCA:UBIQUITI NETWORKS MODELO:ES-24-250W SERIE:E43883D63C4A COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-668 COD. UNICO.:6285		-927.03	0.00	0.00		-927.03
12630-253304-1-02023-56501-06287	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:CEMENTO COD. ARM.:56501-669 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02023-56501-06288	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:CEMENTO COD. ARM.:56501-670 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02023-56501-06289	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-671 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02023-56501-06290	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:CEMENTO COD. ARM.:56501-672 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02023-56501-06292	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-674 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02023-56501-06293	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:CEMENTO COD. ARM.:56501-675 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02023-56501-06294	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:CEMENTO COD. ARM.:56501-676 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02023-56501-06295	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-677 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02023-56501-06296	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-678 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79

282

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-02023-56501-06393	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-679 COD. UNICO.:6393		-1,032.24	0.00	0.00		-1,032.24
12630-253304-1-02023-56501-06394	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-680 COD. UNICO.:6394		-1,032.24	0.00	0.00		-1,032.24
12630-253304-1-02023-56501-06395	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-681 COD. UNICO.:6395		-1,032.24	0.00	0.00		-1,032.24
12630-253304-1-02023-56501-06396	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-682 COD. UNICO.:6396		-1,032.24	0.00	0.00		-1,032.24
12630-253304-1-02023-56501-06397	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:CONCRETO COD. ARM.:56501-683 COD. UNICO.:6397		-1,032.24	0.00	0.00		-1,032.24
12630-253304-1-02024-52301-06742	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:L26614463 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:52301-229 COD. UNICO.:6742		-5,088.02	0.00	0.00		-5,088.02
12630-253304-1-02024-52301-06743	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:L25756019 COLOR:BLANO/NEGRO COD. ARM.:52301-230 COD. UNICO.:6743		-5,088.02	0.00	0.00		-5,088.02
12630-253304-1-02024-52301-06744	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:L25756015 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:52301-231 COD. UNICO.:6744		-5,088.02	0.00	0.00		-5,088.02
12630-253304-1-20105-15010-1024	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO 3130 MT MONITOR 51933 SERIE:MONITOR: CNC039P01D MXL0441VHB COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-232 COD. UNICO.:1024		-13,306.66	0.00	0.00		-13,306.66
12630-253304-1-20105-15010-1027	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO 3130 MT SERIE:CPU: MXL0441VHL MONITOR:CNC039NZNP COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-234 COD. UNICO.:1027		-13,306.67	0.00	0.00		-13,306.67
12630-253304-1-20105-15010-1031	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP PRO 3130 MT SERIE:MONITOR: CNC039P00H CPU:MXL0441VGV COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-236 COD. UNICO.:1031		-13,306.67	0.00	0.00		-13,306.67
12630-253304-1-20105-23010-1072	CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA:SONY MODELO:HDR-XR150 SERIE:1964468 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-174 COD. UNICO.:1072		-10,500.00	0.00	0.00		-10,500.00
2630-253304-1-20115-11010-0837	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:PELIKANO MODELO:6000 SERIE:S/S COLOR:MIEL COD. ARM.:51101-395 COD. UNICO.:837		-3,517.12	0.00	0.00		-3,517.12
12630-253304-1-20115-11010-1023	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:BERNA SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-404 COD. UNICO.:1023		-1,197.12	0.00	0.00		-1,197.12
12630-253304-1-20115-11010-1030	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MARCA:GRAFITO MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-407 COD. UNICO.:1030		-1,763.20	0.00	0.00		-1,763.20
12630-253304-1-20115-11010-1033	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:BERNA SERIE:S/S COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-408 COD. UNICO.:1033		-1,197.12	0.00	0.00		-1,197.12
12630-253304-1-20155-65010-2616	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0183 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-46 COD. UNICO.:2616		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2617	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0188 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-47 COD. UNICO.:2617		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2618	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0189 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-48 COD. UNICO.:2618		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2619	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0204 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-49 COD. UNICO.:2619		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2620	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0205 COLOR:		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02

283

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	NEGRO COD. ARM.:56501-50 COD. UNICO.:2620						
12630-253304-1-20155-65010-2621	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0206 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-51 COD. UNICO.:2621		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2622	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0208 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-52 COD. UNICO.:2622		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2623	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0209 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-53 COD. UNICO.:2623		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2624	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0212 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-54 COD. UNICO.:2624		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2625	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0217 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-55 COD. UNICO.:2625		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2626	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0223 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-56 COD. UNICO.:2626		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2627	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0228 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-57 COD. UNICO.:2627		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2628	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0229 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-58 COD. UNICO.:2628		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2629	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0510 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-59 COD. UNICO.:2629		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2630	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0511 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-60 COD. UNICO.:2630		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2631	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0513 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-61 COD. UNICO.:2631		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2632	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0517 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-62 COD. UNICO.:2632		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2633	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0523 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-63 COD. UNICO.:2633		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2634	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0527 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-64 COD. UNICO.:2634		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2635	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQE1510 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-65 COD. UNICO.:2635		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2636	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQE1511 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-66 COD. UNICO.:2636		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2637	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQE1513 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-67 COD. UNICO.:2637		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2638	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0308 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-68 COD. UNICO.:2638		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20155-65010-2639	RADIO PORTATIL MARCA:MOTOROLA MODELO:PRO5550 SERIE:921TQC0446 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-69 COD. UNICO.:2639		-5,857.02	0.00	0.00		-5,857.02
12630-253304-1-20165-23010-0857	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061000489 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-5 COD. UNICO.:857		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70

284

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-20165-23010-0858	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061000380 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-6 COD. UNICO.:858		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0859	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061014352 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-7 COD. UNICO.:859		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0860	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013785 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-8 COD. UNICO.:860		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0861	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061000524 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-9 COD. UNICO.:861		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0862	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061010895 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-10 COD. UNICO.:862		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0863	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006011 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-11 COD. UNICO.:863		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0864	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011123 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-12 COD. UNICO.:864		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0865	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006029 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-13 COD. UNICO.:865		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0866	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011088 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-14 COD. UNICO.:866		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0867	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061010899 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-15 COD. UNICO.:867		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0868	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006099 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-16 COD. UNICO.:868		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0869	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061010892 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-17 COD. UNICO.:869		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0870	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011095 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-18 COD. UNICO.:870		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0871	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011121 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-19 COD. UNICO.:871		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0872	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001981 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-20 COD. UNICO.:872		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0873	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011404 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-21 COD. UNICO.:873		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0874	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011174 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-22 COD. UNICO.:874		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0875	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011166 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-23 COD. UNICO.:875		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0876	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006034 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-24 COD. UNICO.:876		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0877	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006035 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-25 COD. UNICO.:877		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0878	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061010886 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-26 COD.		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70

285

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	UNICO.:878						
12630-253304-1-20165-23010-0879	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006102 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-27 COD. UNICO.:879		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0880	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006030 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-28 COD. UNICO.:880		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0881	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061006012 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-29 COD. UNICO.:881		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0882	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001988 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-30 COD. UNICO.:882		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0883	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010851 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-31 COD. UNICO.:883		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0884	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011173 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-32 COD. UNICO.:884		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0885	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001977 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-33 COD. UNICO.:885		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0886	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061005996 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-34 COD. UNICO.:886		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0887	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001980 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-35 COD. UNICO.:887		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0888	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011163 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-36 COD. UNICO.:888		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0889	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005285 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-37 COD. UNICO.:889		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0890	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005383 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-38 COD. UNICO.:890		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0891	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005214 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-39 COD. UNICO.:891		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0892	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005219 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-40 COD. UNICO.:892		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0893	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005267 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-41 COD. UNICO.:893		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0894	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005393 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-42 COD. UNICO.:894		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0895	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005213 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-43 COD. UNICO.:895		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0896	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005440 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-44 COD. UNICO.:896		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0897	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005253 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-45 COD. UNICO.:897		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0898	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005165 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-46 COD. UNICO.:898		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0899	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70

286

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005358 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-47 COD. UNICO.:899						
12630-253304-1-20165-23010-0900	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005272 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-48 COD. UNICO.:900		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0901	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005291 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-49 COD. UNICO.:901		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0902	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005277 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-50 COD. UNICO.:902		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0903	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005380 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-51 COD. UNICO.:903		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0904	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005357 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-52 COD. UNICO.:904		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0905	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005212 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-53 COD. UNICO.:905		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0906	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005211 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-54 COD. UNICO.:906		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0907	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005389 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-55 COD. UNICO.:907		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0908	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005164 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-56 COD. UNICO.:908		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0909	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005230 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-57 COD. UNICO.:909		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0910	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005226 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-58 COD. UNICO.:910		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0911	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005384 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-59 COD. UNICO.:911		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0912	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005356 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-60 COD. UNICO.:912		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0913	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005343 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-61 COD. UNICO.:913		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0935	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004507 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-83 COD. UNICO.:935		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20165-23010-0954	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011392 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-102 COD. UNICO.:954		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-20235-65010-6291	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-673 COD.		-894.79	0.00	0.00		-894.79
12630-253304-1-02022-51501-05069	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:LATITUDE 3420 SERIE:G6B3KL3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-634 COD. UNICO.:5069		-14,191.20	0.00	0.00		-14,191.20
12630-253304-1-02022-51501-05070	COMPUTADORA LAPTOP MARCA:DELL MODELO:VOSTRO 3511 SERIE:CWGDHK3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-635 COD. UNICO.:5070		-10,622.10	0.00	0.00		-10,622.10
12630-253304-1-02022-52301-05451	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND01 (K22800093) COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-181 COD.		-11,178.72	0.00	0.00		-11,178.72

287

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-02022-52301-05452	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND02 (K22800091) COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-182 COD.	-11,178.72		0.00	0.00	-11,178.72	
12630-253304-1-02022-52301-05453	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND03 (K22800131) COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-183 COD.	-11,178.72		0.00	0.00	-11,178.72	
12630-253304-1-02022-52301-05454	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND04 (K22800148) COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-184 COD.	-11,178.72		0.00	0.00	-11,178.72	
12630-253304-1-02022-52301-05455	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND05 (K22800136) COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-185 COD.	-11,178.72		0.00	0.00	-11,178.72	
12630-253304-1-02022-52301-05456	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2T47G2-L(C) SERIE:PEND06 (K22800082) COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-186 COD.	-11,178.72		0.00	0.00	-11,178.72	
12630-253304-1-02022-52301-05457	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA. MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A2321W-AEB(T5) SERIE:PEND01 (G84453908) COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-187 COD.	-31,453.92		0.00	0.00	-31,453.92	
12630-253304-1-02022-52301-05458	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA. MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A2321W-AEB(T5) SERIE:PEND02 (G84453700) COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-188 COD.	-31,453.92		0.00	0.00	-31,453.92	
12630-253304-1-02022-56501-04991	GRABADOR DE VIDEO EN RED DE 8 MP - 4K MARCA:HILOOK BY HIKVISION MODELO:NVR-216MH-C/16P SERIE:G64421013 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-81 COD. UNICO.:4991	-1,865.28		0.00	0.00	-1,865.28	
12630-253304-1-02022-56501-04992	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR TIPO PTZ DE 4MP MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE4425IW-DE(S6) SERIE:G31586638 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:56501-82 COD.	-2,158.72		0.00	0.00	-2,158.72	
12630-253304-1-02022-56501-04993	ANTENA SECTORIAL PARA RADIO ESTACIONES DE 90 GRADOS DE COBERTURA HORIZONTAL DE 5GHZ MARCA:UBIQUITI NETWORKS MODELO:R5AC-LITE SERIE:PG8597825 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56501-83 COD. UNICO.:4993	-3,633.92		0.00	0.00	-3,633.92	
12630-253304-1-02023-51501-05977	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6270 COLOR WIFI/RED MARCA:EPSON MODELO:C631B SERIE:*X8G5056686* COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1764 COD. UNICO.:5977	-3,940.32		0.00	0.00	-3,940.32	
12630-253304-1-02023-51501-05978	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6270 COLOR WIFI/RED MARCA:EPSON MODELO:C631B SERIE:*X8G5038321* COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1765 COD. UNICO.:5978	-3,940.32		0.00	0.00	-3,940.32	
12630-253304-1-02023-51501-05979	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6270 COLOR WIFI/RED MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:*X8G5056429* COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1766 COD. UNICO.:5979	-3,940.32		0.00	0.00	-3,940.32	
12630-253304-1-02023-51501-06018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS2C07021 SERIE:MP2741EB COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1767 COD. UNICO.:6018	-10,041.44		0.00	0.00	-10,041.44	
12630-253304-1-02023-51501-06019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS2C07021 SERIE:MP2741FD COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1768 COD. UNICO.:6019	-10,041.44		0.00	0.00	-10,041.44	
12630-253304-1-02023-51501-06020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS3109001 SERIE:MP2DWQC6 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1769 COD. UNICO.:6020	-10,041.44		0.00	0.00	-10,041.44	
12630-253304-1-02023-51501-06021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS310701C SERIE:MP2DWQMW COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1770 COD. UNICO.:6021	-10,041.44		0.00	0.00	-10,041.44	
12630-253304-1-02023-51501-06022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS2C07021 SERIE:MP2741FH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1771 COD. UNICO.:6022	-10,041.44		0.00	0.00	-10,041.44	
12630-253304-1-02023-51501-06023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS2C07021 SERIE:MP2741EJ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1772 COD. UNICO.:6023	-10,041.44		0.00	0.00	-10,041.44	

288

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-02023-51501-06024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS3109001 SERIE:MP2DWQVL COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1773 COD. UNICO.:6024		-10,041.44	0.00	0.00		-10,041.44
12630-253304-1-02023-51501-06025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:MPNXS3109001 SERIE:MP2DWQBC COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1774 COD. UNICO.:6025		-10,041.44	0.00	0.00		-10,041.44
12630-253304-1-02023-51501-06030	ESCANER MARCA:EPSON MODELO:DS-730N SERIE:X7SA006652 COLOR:NEGRO/BLANCO COD. ARM.:51501-1775 COD. UNICO.:6030		-8,355.84	0.00	0.00		-8,355.84
12630-253304-1-02023-51501-06031	ESCANER MARCA:EPSON MODELO:DS-730N SERIE:X7SA006702 COLOR:NEGRO/BLANCO COD. ARM.:51501-1776 COD. UNICO.:6031		-8,355.84	0.00	0.00		-8,355.84
12630-253304-1-02023-51501-06297	NVR 32 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-9664NI-M16 SERIE:L21307171 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-1789 COD. UNICO.:6297		-29,564.08	0.00	0.00		-29,564.08
12630-253304-1-02023-51501-06298	DISCO DURO PURPLE MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD23PURZ SERIE:VH0G2GYM COLOR:METALICO COD. ARM.:51501-1790 COD. UNICO.:6298		-2,448.68	0.00	0.00		-2,448.68
12630-253304-1-02023-51501-06299	DISCO DURO PURPLE MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD23PURZ SERIE:VH0G6S5M COLOR:METALICO COD. ARM.:51501-1791 COD. UNICO.:6299		-2,448.68	0.00	0.00		-2,448.68
12630-253304-1-02023-51501-06300	DISCO DURO PURPLE MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD23PURZ SERIE:VH0G2GYM COLOR:METALICO COD. ARM.:51501-1792 COD. UNICO.:6300		-2,448.68	0.00	0.00		-2,448.68
12630-253304-1-02023-51501-06301	DISCO DURO PURPLE MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD23PURZ SERIE:VH0GB8SM COLOR:METALICO COD. ARM.:51501-1793 COD. UNICO.:6301		-2,448.68	0.00	0.00		-2,448.68
12630-253304-1-02023-51901-06252	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:DAEWOO, MODELO:EVAPORADORA MODELO EBDOC202B COND. CBD0C202B SERIE:14PX8WP300ZP32500023, COLOR:BLANCO, COD. ARM.:51901-147 COD.		-1,299.87	0.00	0.00		-1,299.87
12630-253304-1-02023-51901-06253	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA:DAEWOO. MODELO:EVAPORADORA MODELO EBDOC202B CONDENSADOR: CBD0C2 SERIE:EVAPORADOR: 14PX7NP300ZP32500064 COLOR:BLANCO, COD. ARM.:51901-148 COD. UNICO.:6253		-1,299.87	0.00	0.00		-1,299.87
12630-253304-1-02023-52301-06306	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756000 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-191 COD. UNICO.:6306		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06307	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756001 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-192 COD. UNICO.:6307		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06308	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756003 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-193 COD. UNICO.:6308		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06309	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756009 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-194 COD. UNICO.:6309		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06310	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756010 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-195 COD. UNICO.:6310		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06311	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756011 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-196 COD. UNICO.:6311		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06312	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756014 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-197 COD. UNICO.:6312		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06313	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756015 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-198 COD. UNICO.:6313		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06314	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A432IWAEB(T5) SERIE:L25756016 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-199 COD. UNICO.:6314		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73

289

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-02023-52301-06315	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HKVISION MODELO:DS2DE7A4321WAEB(T5) SERIE:L25756017 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-200 COD. UNICO.:6315		-8,127.73	0.00	0.00		-8,127.73
12630-253304-1-02023-52301-06388	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:L08024798 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-201 COD. UNICO.:6388		-7,502.52	0.00	0.00		-7,502.52
12630-253304-1-02023-52301-06389	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:L08024703 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-202 COD. UNICO.:6389		-7,502.52	0.00	0.00		-7,502.52
12630-253304-1-02023-52301-06390	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:L34847405 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-203 COD. UNICO.:6390		-7,502.52	0.00	0.00		-7,502.52
12630-253304-1-02023-52301-06391	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:L08024812 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-204 COD. UNICO.:6391		-7,502.52	0.00	0.00		-7,502.52
12630-253304-1-02023-52301-06392	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A4321W-AEB (T5) SERIE:L08024776 COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:52301-205 COD. UNICO.:6392		-7,502.52	0.00	0.00		-7,502.52
12630-253304-1-02023-54101-05872	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPA24BC9PE569220 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-47 COD. UNICO.:5872		-130,166.28	0.00	0.00		-130,166.28
12630-253304-1-02023-54101-05873	PATRULLA PICK UP 4 X 2 MODELO 2023 MARCA:NISSAN/FRONTIER MODELO:2023 SERIE:3N6AD33A6PK842579 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-48 COD. UNICO.:5873		-194,581.08	0.00	0.00		-194,581.08
12630-253304-1-02023-54101-05875	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPA24BC4PE572834 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-50 COD. UNICO.:5875		-130,166.28	0.00	0.00		-130,166.28
12630-253304-1-02023-54101-05876	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPA24BCXPE572837 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-51 COD. UNICO.:5876		-130,166.28	0.00	0.00		-130,166.28
12630-253304-1-02023-54101-05877	PATRULLA TIPO PICK UP MARCA:FORD F-150 MODELO:2023 SERIE:1FTFW1E53PFB02144 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-52 COD. UNICO.:5877		-372,240.00	0.00	0.00		-372,240.00
12630-253304-1-02023-56501-05560	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223541077 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-649 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05561	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542340 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-650 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05562	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542407 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-651 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05563	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542667 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-652 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05564	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542744 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-653 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05565	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542759 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-654 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05566	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542761 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-655 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05567	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542763 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-656 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02023-56501-05568	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12223542781 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-657 COD.		-9,465.54	0.00	0.00		-9,465.54
12630-253304-1-02024-52301-06696	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869719 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-213 COD.		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91

290

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	UNICO.:6696						
12630-253304-1-02024-52301-06697	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869826 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-214 COD. UNICO.:6697		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06698	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869740 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-215 COD. UNICO.:6698		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06699	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869732 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-216 COD. UNICO.:6699		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06700	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869710 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-217 COD. UNICO.:6700		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06701	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869704 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-218 COD. UNICO.:6701		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06702	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869705 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-219 COD. UNICO.:6702		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06703	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869821 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-220 COD. UNICO.:6703		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06704	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869827 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-221 COD. UNICO.:6704		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06705	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869820 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-222 COD. UNICO.:6705		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06706	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869796 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-223 COD. UNICO.:6706		-1,624.91	0.00	0.00		-1,624.91
12630-253304-1-02024-52301-06707	CAMARA TIPO BALA MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2623G2-IZS SERIE:AG8869994 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-224 COD. UNICO.:6707		-2,030.91	0.00	0.00		-2,030.91
12630-253304-1-02024-52301-06708	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:AZ3017408 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-225 COD. UNICO.:6708		-5,407.01	0.00	0.00		-5,407.01
12630-253304-1-02024-52301-06709	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348413 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-226 COD. UNICO.:6709		-5,407.01	0.00	0.00		-5,407.01
12630-253304-1-02024-52301-06710	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:AZ3017392 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-227 COD. UNICO.:6710		-5,407.01	0.00	0.00		-5,407.01
12630-253304-1-02024-52301-06711	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348401 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-228 COD. UNICO.:6711		-5,407.01	0.00	0.00		-5,407.01
12630-253304-1-02024-52301-06859	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348417 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-232 COD. UNICO.:6859		-2,500.84	0.00	0.00		-2,500.84
12630-253304-1-02024-52301-06860	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348460 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-233 COD. UNICO.:6860		-2,500.84	0.00	0.00		-2,500.84
12630-253304-1-02024-52301-06861	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348470 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-234 COD. UNICO.:6861		-2,500.84	0.00	0.00		-2,500.84
12630-253304-1-02024-52301-06862	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348485 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-235 COD. UNICO.:6862		-2,500.84	0.00	0.00		-2,500.84
12630-253304-1-02024-52301-06863	DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2DE7A432IW-AEB SERIE:K86348487 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-236 COD. UNICO.:6863		-2,500.84	0.00	0.00		-2,500.84
12630-253304-1-02024-52301-06864	2 CAMARA BALA IP SWITCH POE 4 OUERTO		-1,600.00	0.00	0.00		-1,600.00

291

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARCA HIKVISION MODELO DS-3E0505P-E/ COLOR NEGRO, SERIE 265903785 MARCA:HIKVISION MODELO:DS-2CD2083G2-I(U) SERIE:AC4291481,AY9019807 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52301-237 COD.						
12630-253304-1-02024-54101-06455	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2024 SERIE:3KPFB4AA4RE016998 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-53 COD. UNICO.:6455	-58,875.80		0.00	0.00	-58,875.80	
12630-253304-1-02024-54101-06456	PATRULLA PICK UP 4 X 2 MODELO 2023 MARCA:NISSAN MODELO:2023 SERIE:3N6AD33AXPK884480 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-54 COD.	-88,181.90		0.00	0.00	-88,181.90	
12630-253304-1-02024-54101-06457	PATRULLA PICK UP 4 X 2 MODELO 2023 MARCA:NISSAN FRONTIER MODELO:2023 SERIE:3N6AD33A4PK884331 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-55 COD. UNICO.:6457	-88,181.90		0.00	0.00	-88,181.90	
12630-253304-1-02024-54101-06458	PATRULLA TIPO SEDAN MARCA:KIA MODELO:2024 SERIE:3KPFB4AA0RE017971 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-56 COD. UNICO.:6458	-58,875.80		0.00	0.00	-58,875.80	
12630-253304-1-02024-54101-06870	PATRULLA TIPO SEDAN, AVEO SEDAN PAQ "D" 4 PTAS LS MANUAL, HECHO EN WULING,SAIC GM CHINA, MARCA:CHEVROLET MODELO:2024 SERIE:LZWPRMGN7RF980377 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54101-67 COD. UNICO.:6870	-23,216.64		0.00	0.00	-23,216.64	
12630-253304-1-02024-56501-06713	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-686 COD. UNICO.:6713	-572.67		0.00	0.00	-572.67	
12630-253304-1-02024-56501-06714	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-687 COD. UNICO.:6714	-572.67		0.00	0.00	-572.67	
12630-253304-1-02024-56501-06715	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-688 COD. UNICO.:6715	-572.67		0.00	0.00	-572.67	
12630-253304-1-02024-56501-06716	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-689 COD. UNICO.:6716	-572.67		0.00	0.00	-572.67	
12630-253304-1-02024-56501-06816	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12234940446 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-690 COD.	-2,084.50		0.00	0.00	-2,084.50	
12630-253304-1-02024-56501-06817	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12234940803 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-691 COD.	-2,084.50		0.00	0.00	-2,084.50	
12630-253304-1-02024-56501-06818	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12234940439 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-692 COD.	-2,084.50		0.00	0.00	-2,084.50	
12630-253304-1-02024-56501-06819	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12234940846 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-693 COD.	-2,084.50		0.00	0.00	-2,084.50	
12630-253304-1-02024-56501-06820	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12234940845 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-694 COD.	-2,084.50		0.00	0.00	-2,084.50	
12630-253304-1-02024-56501-06821	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12234940835 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-695 COD.	-2,084.50		0.00	0.00	-2,084.50	
12630-253304-1-02024-56501-06822	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12234940811 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-696 COD.	-2,084.50		0.00	0.00	-2,084.50	
12630-253304-1-02024-56501-06823	TERMINAL TETRAPOL TPH900 MARCA:AIRBUS MODELO:TPH900 SERIE:RA3774CAG12234940435 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-697 COD.	-2,084.50		0.00	0.00	-2,084.50	
12630-253304-1-02024-56501-06865	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-698 COD. UNICO.:6865	-281.48		0.00	0.00	-281.48	
12630-253304-1-02024-56501-06866	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-699 COD. UNICO.:6866	-281.48		0.00	0.00	-281.48	
12630-253304-1-02024-56501-06867	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-700 COD. UNICO.:6867	-281.48		0.00	0.00	-281.48	
12630-253304-1-02024-56501-06868	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-701 COD. UNICO.:6868	-281.48		0.00	0.00	-281.48	

292

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-02024-56501-06869	POSTES DE CONCRETO MARCA:N/P MODELO:N/P SERIE:N/P COLOR:N/P COD. ARM.:56501-702 COD. UNICO.:6869		-281.48	0.00	0.00		-281.48
12630-253304-1-02016-52301-00914	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063005381 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-62 COD. UNICO.:914		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00915	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004636 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-63 COD. UNICO.:915		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00916	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004277 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-64 COD. UNICO.:916		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00917	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004279 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-65 COD. UNICO.:917		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00919	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004269 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-67 COD. UNICO.:919		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00920	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004270 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-68 COD. UNICO.:920		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00921	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004356 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-69 COD. UNICO.:921		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00922	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004267 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-70 COD. UNICO.:922		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00923	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004271 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-71 COD. UNICO.:923		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00924	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004189 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-72 COD. UNICO.:924		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00925	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004157 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-73 COD. UNICO.:925		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00926	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004273 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-74 COD. UNICO.:926		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
2630-253304-1-02016-52301-00927	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004386 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-75 COD. UNICO.:927		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00928	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004126 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-76 COD. UNICO.:928		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00929	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004380 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-77 COD. UNICO.:929		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00930	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004615 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-78 COD. UNICO.:930		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00931	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004381 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-79 COD. UNICO.:931		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00932	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004450 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-80 COD. UNICO.:932		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00933	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004382 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-81 COD. UNICO.:933		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00934	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004122 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-82 COD. UNICO.:934		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70

293

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-02016-52301-00936	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004144 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-84 COD. UNICO.:936		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00937	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004623 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-85 COD. UNICO.:937		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00938	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004145 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-86 COD. UNICO.:938		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00939	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004405 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-87 COD. UNICO.:939		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00940	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063017492 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-88 COD. UNICO.:940		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00941	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063009087 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-89 COD. UNICO.:941		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00942	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063012511 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-90 COD. UNICO.:942		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00943	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004670 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-91 COD. UNICO.:943		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00944	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063017488 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-92 COD. UNICO.:944		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00945	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063012918 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-93 COD. UNICO.:945		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00946	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004557 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-94 COD. UNICO.:946		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00947	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063800451 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-95 COD. UNICO.:947		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00948	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063800265 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-96 COD. UNICO.:948		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00949	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004290 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-97 COD. UNICO.:949		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00950	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004619 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-98 COD. UNICO.:950		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00951	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063800305 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-99 COD. UNICO.:951		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00952	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063013620 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-100 COD. UNICO.:952		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00953	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:262063800454 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-101 COD. UNICO.:953		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00955	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010947 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-103 COD. UNICO.:955		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00956	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011215 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-104 COD. UNICO.:956		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00957	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010987 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-105 COD.		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70

294

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	UNICO.:957						
12630-253304-1-02016-52301-00958	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010988 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-106 COD. UNICO.:958		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00959	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061001991 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-107 COD. UNICO.:959		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00960	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002604 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-108 COD. UNICO.:960		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00961	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006792 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-109 COD. UNICO.:961		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00962	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002860 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-110 COD. UNICO.:962		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00963	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011250 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-111 COD. UNICO.:963		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00964	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006517 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-112 COD. UNICO.:964		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00965	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002802 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-113 COD. UNICO.:965		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00966	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011135 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-114 COD. UNICO.:966		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00967	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002682 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-115 COD. UNICO.:967		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00968	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002857 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-116 COD. UNICO.:968		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00969	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002625 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-117 COD. UNICO.:969		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00970	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010982 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-118 COD. UNICO.:970		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00971	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010841 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-119 COD. UNICO.:971		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00972	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010998 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-120 COD. UNICO.:972		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00973	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061008480 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-121 COD. UNICO.:973		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00974	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061003165 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-122 COD. UNICO.:974		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00975	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013292 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-123 COD. UNICO.:975		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00976	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002603 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-124 COD. UNICO.:976		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00977	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006006 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-125 COD. UNICO.:977		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00978	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70

295

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020845 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-126 COD. UNICO.:978						
12630-253304-1-02016-52301-00979	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007027 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-127 COD. UNICO.:979		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00980	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061010958 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-128 COD. UNICO.:980		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00981	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002800 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-129 COD. UNICO.:981		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00982	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061004800 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-130 COD. UNICO.:982		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00983	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002591 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-131 COD. UNICO.:983		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00984	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061011004 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-132 COD. UNICO.:984		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00985	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:222061011205 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-133 COD. UNICO.:985		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00986	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007026 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-134 COD. UNICO.:986		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00987	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002661 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-135 COD. UNICO.:987		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00988	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006617 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-136 COD. UNICO.:988		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00989	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006518 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-137 COD. UNICO.:989		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00990	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007186 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-138 COD. UNICO.:990		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00992	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007028 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-140 COD. UNICO.:992		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00993	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020842 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-141 COD. UNICO.:993		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00994	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020837 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-142 COD. UNICO.:994		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00995	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061012588 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-143 COD. UNICO.:995		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00996	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061003174 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-144 COD. UNICO.:996		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00997	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002801 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-145 COD. UNICO.:997		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00998	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061004867 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-146 COD. UNICO.:998		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-00999	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061008479 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-147 COD. UNICO.:999		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70

296

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-02016-52301-01000	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013287 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-148 COD. UNICO.:1000		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01001	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061008483 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-149 COD. UNICO.:1001		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01002	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006798 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-150 COD. UNICO.:1002		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01003	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002654 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-151 COD. UNICO.:1003		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01004	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061007019 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-152 COD. UNICO.:1004		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01005	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002624 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-153 COD. UNICO.:1005		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01006	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020836 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-154 COD. UNICO.:1006		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01007	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020841 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-155 COD. UNICO.:1007		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01008	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006616 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-156 COD. UNICO.:1008		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01009	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061008484 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-157 COD. UNICO.:1009		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01010	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006956 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-158 COD. UNICO.:1010		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01011	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002653 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-159 COD. UNICO.:1011		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01012	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061012583 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-160 COD. UNICO.:1012		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01013	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013286 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-161 COD. UNICO.:1013		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01014	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061012587 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-162 COD. UNICO.:1014		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01015	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061002988 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-163 COD. UNICO.:1015		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01016	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013289 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-164 COD. UNICO.:1016		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01017	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061004293 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-165 COD. UNICO.:1017		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01018	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:242061006521 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-166 COD. UNICO.:1018		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01019	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061013288 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-167 COD. UNICO.:1019		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01020	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002597 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-168 COD.		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70

297

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	UNICO.:1020						
12630-253304-1-02016-52301-01021	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:212061002877 COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-169 COD. UNICO.:1021		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02016-52301-01022	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-190 IS SERIE:232061020847 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-170 COD. UNICO.:1022		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253304-1-02017-51501-01073	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-09-28739 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-247 COD. UNICO.:1073		-959.55	0.00	0.00		-959.55
12630-253304-1-02017-51501-01074	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-09-28740 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-248 COD. UNICO.:1074		-959.55	0.00	0.00		-959.55
12630-253304-1-02017-51501-01075	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-09-28738 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-249 COD. UNICO.:1075		-959.55	0.00	0.00		-959.55
12630-253304-1-02017-51501-01076	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-06380 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-250 COD. UNICO.:1076		-959.55	0.00	0.00		-959.55
12630-253304-1-02017-51501-01077	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08463 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-251 COD. UNICO.:1077		-959.55	0.00	0.00		-959.55
12630-253304-1-02017-51501-01078	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08460 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-252 COD. UNICO.:1078		-959.55	0.00	0.00		-959.55
12630-253304-1-02017-51501-01079	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08461 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-253 COD. UNICO.:1079		-959.55	0.00	0.00		-959.55
12630-253304-1-02017-51501-01080	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08461 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-253 COD. UNICO.:1079 UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:KOBLENZ EPCOM POWER LINE MODELO:480 VAEPU500LCD SERIE:17-07-08462 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-254 COD. UNICO.:1080		-959.55	0.00	0.00		-959.55
12630-253304-1-02017-51501-01081	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA:CYBER POWER MODELO:OR2200PFCRTRU SERIE:GX7GX2000003 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-255 COD. UNICO.:1081		-18,328.00	0.00	0.00		-18,328.00
12630-253304-1-02017-51501-01082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP205G3 SERIE:8CC74505C4 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-256 COD. UNICO.:1082		-7,999.36	0.00	0.00		-7,999.36
12630-253304-1-02017-51501-01083	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP205G3 SERIE:8CC74505JC COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-257 COD. UNICO.:1083		-7,999.36	0.00	0.00		-7,999.36
12630-253304-1-02017-51501-01084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP205G3 SERIE:8CC74505F7 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-258 COD. UNICO.:1084		-7,999.36	0.00	0.00		-7,999.36
12630-253304-1-02017-51501-01085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP205G3 SERIE:8CC74509X3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-259 COD. UNICO.:1085		-7,999.36	0.00	0.00		-7,999.36
12630-253304-1-02017-54101-02640	CAMIONETA F-150 PICK UP MARCA:FORD MODELO:2017 SERIE:1FTEW1C80HKC78375 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-3 COD. UNICO.:2640		-587,052.80	0.00	0.00		-587,052.80
12630-253304-1-02017-56401-01086	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MABE MODELO:MTMMT12CDBWL1 SERIE:STI701329FM376250810292C1807/24036		-3,358.32	0.00	0.00		-3,358.32

298

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-13 COD. UNICO.:1086						
12630-253304-1-02017-56401-01087	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MABE MODELO:107642 SERIE:171200589-238-0095 COLOR:BLANCO COD. ARM.:56401-14 COD. UNICO.:1087		-3,358.32	0.00	0.00		-3,358.32
12630-253304-1-02017-56501-02670	ENLACES DE MICROONDAS ENLACES DE MICROONDAS MARCA:UBIQUITI MODELO:PBE-SAC-500 SERIE:802AA8248CA4 COLOR: COD. ARM.:56501-71 COD. UNICO.:2670		-27,998.04	0.00	0.00		-27,998.04
12630-253304-1-02018-54101-02671	MOTOCICLETA DE DOS RUEDAS MARCA:YAMAHA MODELO:FAZER250 Y/O FZ25 SERIE:ME1RG425XJ2013865 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-32 COD. UNICO.:2671		-138,936.09	0.00	0.00		-138,936.09
12630-253304-1-02018-54101-02672	MOTOCICLETA DE DOS RUEDAS MARCA:YAMAHA MODELO:FAZER250 Y/O FZ25 SERIE:ME1RG4252J2013858 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-33 COD. UNICO.:2672		-138,936.09	0.00	0.00		-138,936.09
12630-253304-1-02019-51501-01091	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N17C4 SERIE:NXH3FAL00590801A483400 COLOR:VINO COD. ARM.:51501-260 COD.		-16,000.00	0.00	0.00		-16,000.00
12630-253304-1-02019-51501-01092	COMPUTADORA LAP TOP MARCA:ACER MODELO:N17C4 SERIE:NXH3FAL0059080189E3400 COLOR:VINO COD. ARM.:51501-261 COD.		-16,000.00	0.00	0.00		-16,000.00
12630-253304-1-02019-51901-01088	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC242ZTXS/410 SERIE:G3011097394637890602003F COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-71 COD.		-5,785.29	0.00	0.00		-5,785.29
12630-253304-1-02019-51901-01089	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:AC242ZTXS/410 SERIE:G3011097394637890602003C COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-72 COD.		-5,785.29	0.00	0.00		-5,785.29
12630-253304-1-02019-51901-01090	REFRIGERADOR MARCA:MABE MODELO:G11GX SERIE:355005792086 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:51901-73 COD. UNICO.:1090		-3,836.07	0.00	0.00		-3,836.07
12630-253304-1-02019-52301-01095	VIDEO PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:POWERLITE 539 SERIE:X4YF9500520 COLOR:BLANCO/ GRIS COD. ARM.:52301-175 COD. UNICO.:1095		-13,360.00	0.00	0.00		-13,360.00
12630-253304-1-02019-52301-01096	VIDEO PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:POWERLITE 539 SERIE:X4YF9500511 COLOR:BLANCO/ GRIS COD. ARM.:52301-176 COD. UNICO.:1096		-13,360.00	0.00	0.00		-13,360.00
12630-253304-1-02019-54101-02667	CAMIONETA HILUX DT MARCA:TOYOTA MODELO:2019 SERIE:MR0EX8DD5K0183851 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-30 COD. UNICO.:2667		-439,436.77	0.00	0.00		-439,436.77
12630-253304-1-02019-54101-02668	CAMIONETA HILUX DT MARCA:TOYOTA MODELO:2019 SERIE:MR0EX8DD5K0184028 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-31 COD. UNICO.:2668		-439,436.77	0.00	0.00		-439,436.77
12630-253304-1-02020-54101-02641	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA:RAM MODELO:2020 SERIE:3C6SRBDT4LG232381 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-4 COD. UNICO.:2641		-422,272.32	0.00	0.00		-422,272.32
12630-253304-1-02020-54101-02642	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA:RAM MODELO:2020 SERIE:3C6SRBDT0LG232250 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-5 COD. UNICO.:2642		-422,272.32	0.00	0.00		-422,272.32
12630-253304-1-02020-54101-02643	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA:RAM MODELO:2020 SERIE:3C6SRBDT3LG232291 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-6 COD. UNICO.:2643		-422,272.32	0.00	0.00		-422,272.32
12630-253304-1-02020-54101-02644	MOTOCICLETA FZ25 MARCA:YAMAHA MODELO:FZ25 2021 SERIE:ME1RG4255M2035468 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-7 COD. UNICO.:2644		-79,359.84	0.00	0.00		-79,359.84
12630-253304-1-02020-54101-02645	MOTOCICLETA FZ25 MARCA:YAMAHA MODELO:FZ25 2021 SERIE:ME1RG4259M2035456 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-8 COD. UNICO.:2645		-79,359.84	0.00	0.00		-79,359.84
12630-253304-1-02020-54101-02646	MOTOCICLETA FZ25 MARCA:YAMAHA MODELO:FZ25 2021 SERIE:ME1RG4251M2035242 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-9 COD. UNICO.:2646		-79,359.84	0.00	0.00		-79,359.84
12630-253304-1-02021-54101-02650	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H5JA063129 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-13		-15,532.65	0.00	0.00		-15,532.65

299

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-253304-1-02021-54101-02651	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H7JA062628 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-14	-15,532.65		0.00	0.00		-15,532.65
12630-253304-1-02021-54101-02655	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H6JA062989 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-18	-15,532.65		0.00	0.00		-15,532.65
12630-253304-1-02021-54101-02656	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H1JA059367 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-19	-15,532.65		0.00	0.00		-15,532.65
12630-253304-1-02021-54101-02662	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H4JA063817 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-25	-15,532.65		0.00	0.00		-15,532.65
12630-253304-1-02021-54101-02663	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H0JA060820 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-26	-15,532.65		0.00	0.00		-15,532.65
12630-253304-1-02021-54101-02665	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H5JA061722 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-28	-15,532.65		0.00	0.00		-15,532.65
2630-253304-1-02021-54101-02666	CAMIONETA TRENDLINE 4X2 TDI MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2018 SERIE:8AWDD42H5JA063146 COLOR:BLANCO/AZUL COD. ARM.:54101-29	-15,532.65		0.00	0.00		-15,532.65
12630-253304-1-20125-15010-1032	NOBRAK 8 CONTACTOS, 4 BATERIAS REGULADOR MARCA:VICA MODELO:S/M SERIE:721207300223 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-237 COD. UNICO.:1032	-4,138.88		0.00	0.00		-4,138.88
12630-253304-1-20125-65010-2669	CONMUTADOR IP 3 LINIAS Y 8 EXTENCIONES, MARCA:PANASONIC MODELO:KX-TE5824 SERIE:KX-TES824 TSQ71545ZA-VU COLOR:BLANCO COD. ARM.:56501-70 COD. UNICO.:2669	-39,586.62		0.00	0.00		-39,586.62
12630-253304-1-20125-69020-0856	GENERADOR DE GASOLINA DE 600 WATTS PARA 120-240 MOTOR MARCA:POWERLAND MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ROJO COD. ARM.:56902-19 COD. UNICO.:856	-14,267.07		0.00	0.00		-14,267.07
12630-253304-1-20135-15010-0848	IMPRESORA LASERJET PRO 200 MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:M276NW SERIE:CND8F700H8 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-226 COD.	-6,445.14		0.00	0.00		-6,445.14
12630-253304-1-20135-15010-0849	DISCO DURO EXTERNO MARCA:ADATA MODELO:CLASSIC CH11 SERIE:1D3920242549 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-227 COD. UNICO.:849	-1,919.99		0.00	0.00		-1,919.99
12630-253304-1-20135-15010-0850	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PORTATIL MARCA:SAMSUNG MODELO:K05MX/NP270E SERIE:JE6D91LD400078 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-228 COD. UNICO.:850	-7,465.48		0.00	0.00		-7,465.48
12630-253304-1-20135-15010-0851	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PORTATIL MARCA:SAMSUNG MODELO:K05MX SERIE:JE6D91PD401624 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-229 COD. UNICO.:851	-7,465.48		0.00	0.00		-7,465.48
12630-253304-1-20135-15010-0853	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PORTATIL MARCA:SAMSUNG MODELO:K05MX SERIE:JE6D91LD400372 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-231 COD. UNICO.:853	-7,465.48		0.00	0.00		-7,465.48
12630-253304-1-20135-15010-1029	IMPRESORA LASERJET PRO 200 MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:M276MW SERIE:CND8F7W2Y1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-235 COD.	-6,445.15		0.00	0.00		-6,445.15
12630-253304-1-20135-23010-1034	CAMARA DIGITAL; ZOOM OPTICO 5X , MEDIO DE GRABACION MEMORIA FLASH, SOPORTE DE MEMORIA FLASH SD / SDHC HASTA 32 GB , FORMATO DE ARCHIVO JPEG, ALIMENTACION ,CARGADOR Y USB DIGITAL MARCA:BENQ MODELO:E210 SERIE:1DD5D0160000J COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-171 CO	-1,546.40		0.00	0.00		-1,546.40
12630-253304-1-20135-23010-1035	CAMARA DIGITAL; ZOOM OPTICO 5X , MEDIO DE GRABACION MEMORIA FLASH, SOPORTE DE MEMORIA FLASH SD / SDHC HASTA 32 GB , FORMATO DE ARCHIVO JPEG, ALIMENTACION ,CARGADOR Y USB MARCA:BENQ MODELO:E210 SERIE:1DD5D0159500J COLOR:AZUL COD. ARM.:52301-172 COD.	-1,546.40		0.00	0.00		-1,546.40
12630-253304-1-20135-23010-1036	CAMARA DE VIDEO MARCA:SAMSUNG MODELO:HDR-CX220 SERIE:A5W8CN0D20003BP COLOR: COD.	-3,955.20		0.00	0.00		-3,955.20

300

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	173 COD. UNICO.:1036						
12630-253304-1-20135-65010-2208	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 INLUYE CARGADOR DE ESCRITORIO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:HR7797BBB05141301042 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-39 COD. UNICO.:2208		-327,339.01	0.00	0.00		-327,339.01
12630-253304-1-20135-65010-2611	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4996 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-41 COD. UNICO.:2611		-6,364.22	0.00	0.00		-6,364.22
12630-253304-1-20135-65010-2612	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4998 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-42 COD. UNICO.:2612		-6,364.22	0.00	0.00		-6,364.22
12630-253304-1-20135-65010-2613	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4993 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-43 COD. UNICO.:2613		-6,364.22	0.00	0.00		-6,364.22
12630-253304-1-20135-65010-2614	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4979 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-44 COD. UNICO.:2614		-6,364.22	0.00	0.00		-6,364.22
12630-253304-1-20135-65010-2615	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL, PRO5550 MARCA:MOTOROLA MODELO:LAH25UCC6GB3AN SERIE:921TNW4983 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-45 COD. UNICO.:2615		-6,364.22	0.00	0.00		-6,364.22
12630-253304-1-20165-23010-0918	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:CANON MODELO:ELPH-180 SERIE:272063004354 COLOR:SILVER COD. ARM.:52301-66 COD. UNICO.:918		-3,915.70	0.00	0.00		-3,915.70
12630-253313-1-02023-52901-06380	SUMINISTRO Y FABRICACION DE FIGURA DE REGALO MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-719 COD. UNICO.:6380		-24,480.00	0.00	0.00		-24,480.00
12630-253313-1-02023-52901-06381	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PAQUETE DE 3 ALAS DE ANGEL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-720 COD. UNICO.:6381		-11,280.60	0.00	0.00		-11,280.60
12630-253313-1-02023-52901-06382	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN FORMA DE ESPIRALES MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-721 COD.		-18,665.28	0.00	0.00		-18,665.28
12630-253313-1-02023-52901-06383	SUMINISTRO Y FABRICACION DE 4 NUMEROS 2024 MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-722 COD. UNICO.:6383		-26,166.24	0.00	0.00		-26,166.24
12630-253313-1-02023-52901-06384	SUMINISTRO Y FABRICACION DE UN OSO EN 2D CON ILUMINACION MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:52901-723 COD. UNICO.:6384		-34,854.96	0.00	0.00		-34,854.96
12630-253313-1-02024-51501-06482	IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:SMART TANK 790 SERIE:CN34I470NB COLOR:BLANCO CON NEGRO COD. ARM.:51501-1803 COD. UNICO.:6482		-2,273.22	0.00	0.00		-2,273.22
12630-253313-1-02024-51901-06824	CONGELADOR MARCA:DANBY MODELO:DCF100A5XWDB SERIE:4324053389743 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-164 COD. UNICO.:6824CONGELADOR MARCA:DANBY MODELO:DCF100A5XWDB SERIE:4324053389743 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-164 COD. UNICO.:6824CONGELADOR MARCA:DANBY MODELO:DCF100A5XWDB SERIE:4324053389743 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-164 COD. UNICO.:6824CONGELADOR MARCA:DANBY		-400.00	0.00	0.00		-400.00
12630-253313-1-02024-56601-06813	GENERADOR DE EMERGENCIA MARCA:HYUNDAI MODELO:HYE7250 SERIE:R420 A2401015160 COLOR:AZUL/NEGRO COD. ARM.:56601-3 COD.		-2,249.88	0.00	0.00		-2,249.88
12630-260201	CONVENIO SAPAM		-8,533.45	0.00	0.00		-8,533.45
12630-260201-1-20235-62010-5653	MOTOBOMBA CHARQUERA 7HP MARCA:		-4,853.80	0.00	0.00		-4,853.80

301

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	BONASA MODELO:AC76 9.5 KOHLER SERIE:H28/22 COLOR:VERDEPISTACHE Y NEGRO COD. ARM.:56201-951 COD.						
12630-260201-1-20235-66010-6157	CAJA DE CONTROL MARCA:FRANKLIN ELECTRIFIC MODELO:2822029230 SERIE:S/N COLOR:GRIS COD. ARM.:56601-2 COD. UNICO.:6157		-3,679.65	0.00	0.00		-3,679.65
12630-260201-1-02016-54103-02035	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S0GK343334 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-40 COD. UNICO.:2035		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00
12630-260201-1-02016-54103-02036	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S7GK342441 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-41 COD. UNICO.:2036		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00
12630-260201-1-02016-54103-02038	TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP. MARCA:NISSAN MODELO:2016 SERIE:3N1EB31S6GK343595 COLOR:BLANCO POLAR COD. ARM.:54103-43 COD. UNICO.:2038		-119,320.00	0.00	0.00		-119,320.00
12630-260201-1-02016-56902-02041	HIDROLAVADORA MARCA:HONDA MODELO:BD-4550E SERIE:11070240-156390 COLOR:ROJO COD. ARM.:56902-71 COD.		-95,275.95	0.00	0.00		-95,275.95
12630-260201-1-02016-56902-02043	TANQUE DE POLIETILENO MARCA:ROTOPLAS MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEUTRO COD. ARM.:56902-72 COD. UNICO.:2043		-38,441.76	0.00	0.00		-38,441.76
12630-260201-1-02016-56902-02044	TANQUE DE POLIETILENO MARCA:ROTOPLAS MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEUTRO COD. ARM.:56902-73 COD. UNICO.:2044		-38,441.76	0.00	0.00		-38,441.76
12630-260201-1-02016-56902-02045	TANQUE DE POLIETILENO MARCA:ROTOPLAS MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:NEUTRO COD. ARM.:56902-74 COD. UNICO.:2045		-38,441.76	0.00	0.00		-38,441.76
12630-260201-1-02019-56201-02046	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/5 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-55 COD. UNICO.:2046		-8,630.40	0.00	0.00		-8,630.40
12630-260201-1-02019-56201-02047	MOTOR SUMERGIBLE LAPIZ/7.5 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-56 COD.		-21,576.00	0.00	0.00		-21,576.00
12630-260201-1-02019-56201-02048	CAJA DE CONTROL 15 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:2822039330 SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-57 COD. UNICO.:2048		-4,794.46	0.00	0.00		-4,794.46
12630-260201-1-02020-56201-02049	MOTOR SUMERGIBLE LAPIZ/20 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-58 COD.		-8,352.18	0.00	0.00		-8,352.18
12630-260201-1-02020-56201-02050	BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL LAPIZ/15 LPS Y CAJA DE CONTROL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-59 COD. UNICO.:2050		-25,056.00	0.00	0.00		-25,056.00
12630-260201-1-02020-56201-02051	MOTOR TRIFASICO DE 10 HP CON BOMBA DE 6 L/S DE TAZONES MARCA:ALTAMIRA MODELO:MOTOR: MSX6 103230 BOMBA: KOR6 R100-8 ARRANCADOR: S/M SERIE: ATPIT15230 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-60 COD. UNICO.:2051		-26,726.22	0.00	0.00		-26,726.22
12630-260201-1-02020-56201-02052	MOTOR SUMERGIBLE LAPIZ/15 HP CON CAJA DE CONTROL MARCA:FRANKLIN MODELO:S/M SERIE:2022039330 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-61 COD. UNICO.:2052		-20,963.34	0.00	0.00		-20,963.34
12630-260201-1-02020-56201-02053	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/10 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-62 COD.		-32,400.00	0.00	0.00		-32,400.00
12630-260201-1-02020-56201-02054	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP, 60 HZ, 350 LPM,68 M MARCA:ALTAMIRA MODELO:: KOR6 R75- 6/6" SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-63 COD. UNICO.:2054		-17,999.82	0.00	0.00		-17,999.82
12630-260201-1-02020-56201-02055	MOTOR SUMERGIBLE 20 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:MOTOR: 226 1128 020 SERIE:MOTOR: 20D19-15-00039A COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-64 COD.		-11,519.82	0.00	0.00		-11,519.82
12630-260201-1-02020-56201-02056	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:BOMBA: KOR15-R-200-7-2C CAJA DE CONTROL: 2822029230 SERIE:BOMBA: S/S CAJA DE CONTROL: 20C19-25-02271B COLOR:PLATA COD. ARM.:		-21,600.00	0.00	0.00		-21,600.00
12630-260201-1-02020-56201-02057	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/1 LPS MARCA:AQUAPAK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL/GRIS COD. ARM.:56201-66 COD. UNICO.:2057		-5,804.46	0.00	0.00		-5,804.46
12630-260201-1-02020-56201-02058	MOTOR SUMERGIBLE 6" DE 7.5 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC		-17,999.82	0.00	0.00		-17,999.82

302

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MSX6103230 CAJA DE CONTROL: S/M SERIE:P/N 2822019210 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-67 COD.						
12630-260201-1-02020-56201-02059	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR6 R175-6/6" SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-68 COD. UNICO.:2059		-9,020.16	0.00	0.00		-9,020.16
12630-260201-1-02020-56201-02060	MOTOR SUMERGIBLE 20 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL/NEGRO COD. ARM.:56201-69 COD. UNICO.:2060		-5,407.56	0.00	0.00		-5,407.56
12630-260201-1-02020-56201-02061	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/10 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-70 COD.		-15,480.18	0.00	0.00		-15,480.18
12630-260201-1-02020-56201-02062	ARRANCADOR DE 20 HP MARCA:SIEMENS MODELO:S/M SERIE:Q2-L19-800002779283-004 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-71 COD. UNICO.:2062		-7,199.82	0.00	0.00		-7,199.82
12630-260201-1-02020-56201-02063	BOMBA DE MOTOR DE 5 HP, CON BOMBA DE 3 LPS MARCA:AQUA PAK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-72 COD. UNICO.:2063		-1,506.06	0.00	0.00		-1,506.06
12630-260201-1-02020-56201-02064	MOTOR SUMERGIBLE DE 4" DE 5 HP MARCA:AQUA PAK MODELO:MOTOR: MSQA451230 CAJA DE CONROL: CCQA 5230 SERIE:P/I:2200025258 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-73 COD.		-2,365.20	0.00	0.00		-2,365.20
12630-260201-1-02020-56201-02065	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" DE 5 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR 3 R50-15 SERIE:P2200022473-0895 COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-74 COD. UNICO.:2065		-1,506.06	0.00	0.00		-1,506.06
12630-260201-1-02020-56201-02066	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 5 HP 4.5 LPS MARCA:AQUA PAK MODELO:MAX 2 LPS SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-75 COD. UNICO.:2066		-5,738.31	0.00	0.00		-5,738.31
12630-260201-1-02020-56201-02067	MOTOR SUMERGIBLE DE 5 H.P. 1 F 230 VOLTS MARCA:AQUA PAK MODELO:NEMA 4 SERIE:S/S COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-76 COD. UNICO.:2067		-9,836.80	0.00	0.00		-9,836.80
12630-260201-1-02020-56201-02069	ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 20 HP MARCA:SIEMENS MODELO:NEMA 1 SERIE:J-18-110-11-18 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-78 COD. UNICO.:2069		-13,152.88	0.00	0.00		-13,152.88
12630-260201-1-02020-56201-02070	MANGUERA 100SB 4 DE 6.10 MTS. MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-79 COD. UNICO.:2070		-3,102.84	0.00	0.00		-3,102.84
12630-260201-1-02021-51901-02071	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF181L CONDENSADOR: CXF181L SERIE:CXF181L8082000387 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-86 COD.		-4,968.04	0.00	0.00		-4,968.04
12630-260201-1-02021-51901-02072	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EVAPORADOR: EXF261L CONDENSADOR: CXF261L SERIE:CXF261L8122001677 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-87 COD.		-6,464.92	0.00	0.00		-6,464.92
12630-260201-1-02021-56201-02073	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE CONTROL 3 HP CON DESCARGA DE 1.5 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247022604G SERIE:21D19-19-02210B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-80 COD. UNICO.:2073		-11,112.78	0.00	0.00		-11,112.78
12630-260201-1-02021-56201-02074	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE CONTROL 3 HP CON DESCARGA DE 1.5 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247022604G SERIE:21D19-19-02028B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-81 COD. UNICO.:2074		-11,112.78	0.00	0.00		-11,112.78
12630-260201-1-02021-56201-02075	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE CONTROL 3 HP CON DESCARGA DE 1.5 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:MSQ4- 31230 SERIE:2200003155 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-82 COD. UNICO.:2075		-11,112.78	0.00	0.00		-11,112.78
12630-260201-1-02021-56201-02076	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS LIMPIAS, ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO 40 HP CON UN GASTO DE 20 LPS MARCA:BOMBA: ALTAMIRA MOTOR: FRANKLIN ELECTRIC MODELO:BOMBA: KOR20 R400-10 MOTOR: 236727812		-34,558.86	0.00	0.00		-34,558.86
12630-260201-1-02021-56201-02077	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE CONTROL LAPIZ/2 HP/230 V MARCA:ALTAMIRA MODELO:2243019204S SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-84 COD. UNICO.:2077		-6,960.66	0.00	0.00		-6,960.66
12630-260201-1-02021-56201-02078	MOTOR MONOFASICO CON BOMBA DE TAZONES Y CAJA DE CONTROL 5 HP/3 LPS/230 V MARCA:ALTAMIRA MODELO:		-13,604.22	0.00	0.00		-13,604.22

303

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	2247038602G SERIE:21D19-15-02238B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-85 COD.						
12630-260201-1-02021-56201-02079	MOTOR MONOFASICO CON BOMBA DE TAZONES Y CAJA DE CONTROL 5 HP/3 LPS/230 V MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247038602G SERIE:21D19-15-02227B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-86 COD.		-13,604.22	0.00	0.00		-13,604.22
12630-260201-1-02021-56201-02080	MOTOR MONOFASICO CON BOMBA DE TAZONES Y CAJA DE CONTROL 5 HP/3 LPS/230 V MARCA:ALTAMIRA MODELO:2247038602G SERIE:21D19-15-02190B COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-87 COD.		-13,604.22	0.00	0.00		-13,604.22
12630-260201-1-02021-56201-02081	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 3 HP MARCA:AQUA PAK MODELO:KOR2 R30-15 SERIE:21F19-09-01135B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-88 COD. UNICO.:2081		-10,319.01	0.00	0.00		-10,319.01
12630-260201-1-02021-56201-02082	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 3 HP MARCA:AQUA PAK MODELO:BOMBA: KOR2 R30-15 SERIE:21D19-20-02364B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-89 COD. UNICO.:2082		-10,319.01	0.00	0.00		-10,319.01
2630-260201-1-02021-56201-02083	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 2 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:2243019204GS SERIE:21E19-10-02457B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-90 COD. UNICO.:2083		-6,463.47	0.00	0.00		-6,463.47
12630-260201-1-02021-56201-02084	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 2 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:2243019204GS SERIE:21E19-24-01197B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-91 COD. UNICO.:2084		-6,463.47	0.00	0.00		-6,463.47
12630-260201-1-02021-56201-02085	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y CAJA DE COPNTROL DE 2 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:2243019204GS SERIE:21E19-24-01184B COLOR:PLATA COD. ARM.:56201-92 COD. UNICO.:2085		-6,463.47	0.00	0.00		-6,463.47
12630-260201-1-02022-51901-05218	**COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA:RICOH MODELO:MP-3054 SERIE:G156LB00263** COLOR:BLANCO Y NEGRO COD. ARM.:51901-125 COD. UNICO.:5218		**-4,789.96**	**0.00**	**0.00**		**-4,789.96**
12630-260201-1-02022-51901-05219	BOMBA SUMERGIBLE DE 6 PASOS 10 LPS TAZONES MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR10 R150-6 SERIE:241074 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56201-944 COD. UNICO.:5219		-4,324.60	0.00	0.00		-4,324.60
12630-260201-1-02022-56201-05377	GENERADOR MONOFASICO 5500 W MARCA:POWERMATE MODELO:PM0145400.01 SERIE:3009354122 COLOR:NEGRO Y ROJO COD. ARM.:56201-949 COD. UNICO.:5377		-4,473.56	0.00	0.00		-4,473.56
12630-260201-1-20065-62010-2000	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:REASA MODELO:REASA-PPA54M3/0 SERIE:S/S COLOR:VARIOS COD. ARM.:56201-28 COD. UNICO.:2000		-55,200.00	0.00	0.00		-55,200.00
12630-260201-1-20065-62010-2001	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:REASA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-29 COD.		-55,200.00	0.00	0.00		-55,200.00
12630-260201-1-20065-62010-2002	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:INSTAPURA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-30 COD.		-55,200.00	0.00	0.00		-55,200.00
12630-260201-1-20065-62010-2003	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:SIEMENS MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56201-31 COD. UNICO.:2003		-55,200.00	0.00	0.00		-55,200.00
12630-260201-1-20065-62010-2004	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:56201-32 COD.		-55,200.00	0.00	0.00		-55,200.00
12630-260201-1-20065-62010-2005	PLANTA PORTATIL 3 FILTROS MARCA:VIQUA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:VERDE COD. ARM.:56201-33 COD. UNICO.:2005		-55,200.00	0.00	0.00		-55,200.00
12630-260201-1-20065-69020-0520	ESCALERA TIJERA Y EXTENSIÓN DE ALUMINIO DE 20 ESCALONES MARCA:CUPRUM MODELO: SERIE: COLOR:ALUMINIO COD. ARM.:56902-3 COD.		-1,166.87	0.00	0.00		-1,166.87
12630-260201-1-20075-11010-0428	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA: MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-226 COD. UNICO.:428		-638.54	0.00	0.00		-638.54
12630-260201-1-20075-62010-1975	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/2 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-3 COD. UNICO.:1975		-4,879.10	0.00	0.00		-4,879.10
12630-260201-1-20075-62010-1976	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/3 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:S/M SERIE:05092051517-36 COLOR:ACERO		-1,661.68	0.00	0.00		-1,661.68

304

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	56201-4 COD. UNICO.:1976						
12630-260201-1-20075-62010-1980	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA 50 LPS DE 5 PASOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-8 COD. UNICO.:1980		-51,759.20	0.00	0.00		-51,759.20
12630-260201-1-20075-62010-1982	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA 60 LPS DE 4 PASOS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-10 COD. UNICO.:1982		-58,312.00	0.00	0.00		-58,312.00
12630-260201-1-20075-62010-1984	BOMBA CUBETA/50 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-12 COD. UNICO.:1984		-86,872.00	0.00	0.00		-86,872.00
12630-260201-1-20075-62010-1985	BOMBA CUBETA/15 HP MARCA:NABOHI MODELO:BCB-06-154 SERIE:130414379 COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-13 COD. UNICO.:1985		-73,920.00	0.00	0.00		-73,920.00
12630-260201-1-20075-62010-1988	BOMBA 1 PASO/250 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-16 COD. UNICO.:1988		-92,288.00	0.00	0.00		-92,288.00
12630-260201-1-20075-62010-1989	BOMBA VERTICAL DE 2 PASOS/500 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:56201-17 COD.		-118,168.80	0.00	0.00		-118,168.80
2630-260201-1-20075-62010-1990	BOMBA VERTICAL DE 2 PASOS/250 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-18 COD.		-92,448.00	0.00	0.00		-92,448.00
12630-260201-1-20075-62010-1995	MOTOR VERTICAL/40 HP MARCA:US MOTORS MODELO:BN06 SERIE:P01 9000 597 - 0006-M0002 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-23 COD. UNICO.:1995		-25,839.87	0.00	0.00		-25,839.87
12630-260201-1-20075-62010-1996	MOTOR VERTICAL/10 HP MARCA:FAIR BANKS MORSE MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:56201-24 COD. UNICO.:1996		-7,535.98	0.00	0.00		-7,535.98
12630-260201-1-20105-62010-1997	PLANTA POTABILIZADORA PAQUETE PORTATIL PURIFICADOR DE AGUA, INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE, MANGUERRA 30 M, GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, TODO MONTADO SOBRE REMOLQUE MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR: COD. ARM.:56201-25 COD. UNICO.:1997		-313,599.97	0.00	0.00		-313,599.97
12630-260201-1-20115-15010-1967	NO BREAK REGULADOR MARCA:DATASHIELD MODELO: 500VA SERIE:115BL0133 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-289 COD. UNICO.:1967		-1,192.49	0.00	0.00		-1,192.49
12630-260201-1-20115-15010-1968	NO BREAK REGULADOR MARCA:DATASHIELD MODELO: 500VA SERIE:115BL0134 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-290 COD. UNICO.:1968		-1,192.49	0.00	0.00		-1,192.49
12630-260201-1-20115-62010-1998	PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:BEIGE COD. ARM.:56201-26 COD.		-372,452.80	0.00	0.00		-372,452.80
'2630-260201-1-20115-62010-1999	PLANTA PORTATIL 3 FILTROS MARCA:AQUADRYN MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-27 COD.		-372,452.80	0.00	0.00		-372,452.80
12630-260201-1-20115-64010-1139	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA:LG MODELO:SJ122CD SYO SERIE:EVAPORADOR: 903TAFZD7763 CONDENSADOR: 904TAVL08198 COLOR:BEIGE COD. ARM.:56401-15 COD. UNICO.:1139		-4,400.00	0.00	0.00		-4,400.00
12630-260201-1-20125-62010-2014	2 BOMBAS BOMBA 1: 9 PASOS/10 LPS BOMBA 2:19 PASOS/10 LPS MARCA:BOMBA 1: FAIRBANKS MORSE BOMBA 2: GM MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-39 COD. UNICO.:2014		-163,209.17	0.00	0.00		-163,209.17
12630-260201-1-20125-62010-2015	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: LAPIZ/2LPS MOTOR: LAPIZ/3 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56201-40 COD. UNICO.:2015		-23,784.25	0.00	0.00		-23,784.25
12630-260201-1-20125-62010-2016	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE: LAPIZ/2 LPS, MOTOR SUMERGIBLE: LAPIZ/ 3 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-41 COD. UNICO.:2016		-31,426.88	0.00	0.00		-31,426.88
12630-260201-1-20125-62010-2017	EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL 2 PASOS/100 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-42 COD. UNICO.:2017		-136,000.00	0.00	0.00		-136,000.00
12630-260201-1-20125-62010-2019	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE: LAPIZ/1 LPS, MOTOR SUMERGIBLE: LAPIZ/2 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-44 COD. UNICO.:2019		-21,344.00	0.00	0.00		-21,344.00
12630-260201-1-20125-62010-2020	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE:		-23,200.00	0.00	0.00		-23,200.00

305

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	LAPIZ/1 LPS, MOTOR SUMERGIBLE: LAPIZ/2 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-45 COD. UNICO.:2020						
12630-260201-1-20125-62010-2021	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: LAPIZ/1LPS MOTOR: LAPIZ/2 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-46 COD. UNICO.:2021		-23,200.00	0.00	0.00		-23,200.00
12630-260201-1-20125-62010-2022	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: 5 LXS MOTOR: 7.5 HP MARCA:GRUNDFOS MODELO:BOMBA: S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-47 COD.		-44,544.00	0.00	0.00		-44,544.00
12630-260201-1-20125-62010-2023	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: LAPIZ/ 3LPS MOTOR: LAPIZ/ 5HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-48 COD. UNICO.:2023		-26,865.60	0.00	0.00		-26,865.60
12630-260201-1-20125-62010-2024	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: LAPIZ/3LPS MOTOR: LAPIZ/5 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-49 COD. UNICO.:2024		-78,518.08	0.00	0.00		-78,518.08
12630-260201-1-20125-62010-2025	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: 1 LPS, MOTOR: 2 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-50 COD. UNICO.:2025		-78,518.08	0.00	0.00		-78,518.08
12630-260201-1-20125-62010-2026	EQUIPO DE BOMBEO MOTOR SUMERGIBLE: 2HP BOMBA SUMERGIBLE: 1 LPS MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-51 COD. UNICO.:2026		-45,472.00	0.00	0.00		-45,472.00
12630-260201-1-20125-62010-2027	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: 1 LPS, MOTOR: 1.5 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56201-52 COD. UNICO.:2027		-30,577.60	0.00	0.00		-30,577.60
12630-260201-1-20125-62010-2028	MOTOR SUMERGIBLE LAPIZ/20 HP MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:56201-53 COD. UNICO.:2028		-27,030.78	0.00	0.00		-27,030.78
12630-260201-1-20135-41030-1971	CAMION PIPA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:2014 SERIE:PE20J13001 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-39 COD. UNICO.:1971		-949,344.00	0.00	0.00		-949,344.00
12630-260201-1-20145-69020-1913	BOMBA DOSIFICADORA MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:14043777439-60 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-23 COD. UNICO.:1913		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1918	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:06112283767-24 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-28 COD. UNICO.:1918		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1919	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:09082831699-14 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-29 COD. UNICO.:1919		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1920	BOMBA DOSIFICADORA MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:14043777439-25 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-30 COD. UNICO.:1920		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1921	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:09082831688-2 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-31 COD. UNICO.:1921		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1923	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:T151-398SI SERIE:09022731907-5 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-33 COD. UNICO.:1923		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1924	BOMBA DOSIFICADORA MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:14043777439-5 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-34 COD. UNICO.:1924		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1925	BOMBA DOSIFICADORA MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:14043777439-30 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-35 COD. UNICO.:1925		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1926	BOMBA DOSIFICADORA MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:14043777439-22 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-36 COD. UNICO.:1926		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1927	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398PI SERIE:13103690080-11 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-37 COD. UNICO.:1927		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1929	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398SI SERIE:08052578429-2 COLOR:AMARILLO COD.		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80

306

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	56902-39 COD. UNICO.:1929						
12630-260201-1-20145-69020-1930	BOMBA DOSIFICADORA MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:14043777439-3 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-40 COD. UNICO.:1930		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1931	BOMBA DOSIFICADORA MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398TI SERIE:14043777439-37 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-41 COD. UNICO.:1931		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1932	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398S1 SERIE:09122879323-9 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-42 COD. UNICO.:1932		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1933	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398SI SERIE:0412913192-7 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-43 COD. UNICO.:1933		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1934	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398S1 SERIE:13103685288-25 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-44 COD. UNICO.:1934		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1937	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398SI SERIE:00012901531-11 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-47 COD. UNICO.:1937		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1938	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398SI SERIE:16104011392-6 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-48 COD. UNICO.:1938		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1939	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:P151-398SI SERIE:08052578429-12 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-49 COD. UNICO.:1939		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1940	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:A151-955 SERIE:91098021 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-50 COD. UNICO.:1940		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1941	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:MILTON ROY MODELO:S/M SERIE:00012901531-7 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-51 COD. UNICO.:1941		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1942	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:PULSA-FEEDER MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-52 COD. UNICO.:1942		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1943	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO/150 PSI MARCA:PULSA FEEDER MODELO:S/M SERIE:02/12.342322 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56902-53 COD. UNICO.:1943		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1944	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA:PULSA-FEEDER MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-54 COD. UNICO.:1944		-7,516.80	0.00	0.00		-7,516.80
12630-260201-1-20145-69020-1948	EQUIPO DE BOMBEO BOMBASUMERGIBLE: LAPIZ/3LPS, MOTOR SUMERGIBLE: LAPIZ/5 HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56902-58 COD. UNICO.:1948		-40,447.78	0.00	0.00		-40,447.78
12630-260201-1-20145-69020-1949	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE: LAPIZ/3LPS, MOTOR SUMERGIBLE: LAPIZ/5HP MARCA:FRANKLIN ELECTRIC MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56902-59 COD. UNICO.:1949		-40,447.78	0.00	0.00		-40,447.78
12630-260201-1-20145-69020-1950	EQUIPO DE BOMBEO BOMBA: 2 LPS, MOTOR: 3 HP MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR15 R200-7-2C SERIE:S/N COLOR:ACERO-INOXIDABLE COD. ARM.:56902-60 COD. UNICO.:1950		-19,521.75	0.00	0.00		-19,521.75
12630-260201-1-20155-69020-1951	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/1 LPS MARCA:AQUAPAK MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:ACERO COD. ARM.:56902-61 COD.		-13,110.32	0.00	0.00		-13,110.32
12630-260201-1-20155-69020-1952	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS LIMPIAS(RA/VERNET 4TA) 2 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR3 R-30-9 SERIE:P2200001359-0288 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56902-62 COD. UNICO.:1952		-21,385.76	0.00	0.00		-21,385.76
12630-260201-1-20155-69020-1953	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS LIMPIAS(RA/MARIANO ABASOLO) 1 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR 1.2 R20-17 SERIE:P2200000429-0204 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56902-63 COD. UNICO.:1953		-13,914.20	0.00	0.00		-13,914.20

307

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-260201-1-20155-69020-1954	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS LIMPIAS(EJIDO BENITO JUAREZ) SUMERGIBLE MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR3 R50-15 SERIE:P220000062-0510 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56902-64 COD. UNICO.:1954		-31,032.32	0.00	0.00		-31,032.32
12630-260201-1-20155-69020-1955	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS LIMPIAS(RA/TULIJA-LECHUGAL) 3 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR3 R50-15 SERIE:P2200000962-0507 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56902-65 COD. UNICO.:1955		-31,032.32	0.00	0.00		-31,032.32
12630-260201-1-20155-69020-1956	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/6 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56902-66 COD. UNICO.:1956		-53,766.00	0.00	0.00		-53,766.00
12630-260201-1-20155-69020-1957	BOMBA SUMERGIBLE LAPIZ/10 LPS MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:AZUL COD. ARM.:56902-67 COD.		-72,207.68	0.00	0.00		-72,207.68
12630-260201-1-20155-69020-1958	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS LIMPIAS(RA/UNION Y LIBERTAD) 3 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR3 R30-9 SERIE:P1405230015-0356 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56902-68 COD. UNICO.:1958		-21,385.76	0.00	0.00		-21,385.76
12630-260201-1-20155-69020-1959	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS LIMPIAS(RA/BUENA VISTA PUXCATAN) 5 LPS MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR3 R7.5-25 SERIE:P1407050014-0345 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:56902-69 COD. UNICO.:1959		-48,824.40	0.00	0.00		-48,824.40
12630-260202-1-02023-56201-06026	ADQUISICION DE MOTOR RECONSTRUIDO, PARA PIPA CON NUMERO DE INVENTARIO MA-2008-07-01-6201-07-01. MARCA:CUMMINS MODELO:SIN MODELO SERIE:41120349 COLOR:GRIS COD. ARM.:56201-984 COD. UNICO.:6026		-35,999.84	0.00	0.00		-35,999.84
12630-260202-1-02023-56501-05491	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:ICOM MODELO:ICF1100D SERIE:54002403 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-644 COD. UNICO.:5491		-2,821.56	0.00	0.00		-2,821.56
12630-260202-1-02023-56501-05492	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:ICOM MODELO:IC-F1100D SERIE:54002409 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-645 COD. UNICO.:5492		-2,821.56	0.00	0.00		-2,821.56
12630-260202-1-02023-56501-05493	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:ICOM MODELO:ICF1100D SERIE:54003481 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-646 COD. UNICO.:5493		-2,821.56	0.00	0.00		-2,821.56
12630-260202-1-02023-56501-05494	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:ICOM MODELO:ICF1100D SERIE:54003489 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-647 COD. UNICO.:5494		-2,821.56	0.00	0.00		-2,821.56
12630-260202-1-02023-56501-05495	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO MARCA:ICOM MODELO:IC-F1100D SERIE:54003490 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-648 COD. UNICO.:5495		-2,821.56	0.00	0.00		-2,821.56
12630-260202-1-02024-51501-06745	PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:HA86A SERIE:XBF24203271 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-1861 COD. UNICO.:6745		-2,223.27	0.00	0.00		-2,223.27
12630-260202-1-02024-51901-06686	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU/HR MARCA:PRIME MODELO:EMPRC242-T3, CMPRC242-T3 SERIE:L-2023 T-2313-ID-04-0909, L-2023-T-2313-OD-04-0205 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-157 COD. UNICO.:6686		-911.96	0.00	0.00		-911.96
12630-260202-1-02024-54101-06771	AUTOMOVIL MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPA24BC4PE556570 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-57 COD.		-42,134.85	0.00	0.00		-42,134.85
12630-260202-1-02024-54101-06772	AUTOMOVIL MARCA:KIA MODELO:2023 SERIE:3KPA24BC0PE553827 COLOR:AZUL/PLATA COD. ARM.:54101-58 COD.		-42,134.85	0.00	0.00		-42,134.85
12630-260202-1-02024-56501-06567	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000 SERIE:C3A11411 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-684 COD. UNICO.:6567		-506.64	0.00	0.00		-506.64
12630-260202-1-02024-56501-06568	RADIO PORTATIL CONFIGURADO Y PROGRAMADO - CON ANTENA CARGADOR Y BATERIA MARCA:KENWOOD MODELO:TK2000		-506.64	0.00	0.00		-506.64

308

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERIE:C3A11412 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-685 COD. UNICO.:6568						
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		77,775,029.90	96,473,092.12	99,695,619.10		80,997,556.88
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,639,327.24	32,792,262.03	33,505,972.53		29,353,037.74
21110-1	NO ETIQUETADO		23,149,992.82	21,945,802.45	22,575,596.95		23,779,787.32
21110-14	INGRESOS PROPIOS		14,801,133.13	56,932.72	56,932.72		14,801,133.13
21110-1401	INGRESOS PROPIOS		14,801,133.13	56,932.72	56,932.72		14,801,133.13
21110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		14,801,133.13	56,932.72	56,932.72		14,801,133.13
21110-140101-1	PROGRAMA NORMAL		14,801,133.13	56,932.72	56,932.72		14,801,133.13
21110-140101-1-00001-0001E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		109,690.00	0.00	0.00		109,690.00
21110-140101-1-00001-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		66,063.38	0.00	0.00		66,063.38
21110-140101-1-00001-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		4,614.50	0.00	0.00		4,614.50
21110-140101-1-00001-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,880.00	0.00	0.00		8,880.00
21110-140101-1-00001-0002E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		752,635.00	0.00	0.00		752,635.00
21110-140101-1-00001-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
21110-140101-1-00001-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		594,381.44	0.00	0.00		594,381.44
21110-140101-1-00001-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		568,923.13	0.00	0.00		568,923.13
21110-140101-1-00001-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		308,878.40	0.00	0.00		308,878.40
21110-140101-1-00001-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		937,655.56	0.00	0.00		937,655.56
21110-140101-1-00001-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		104,247.84	0.00	0.00		104,247.84
21110-140101-1-00001-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		12,446.35	0.00	0.00		12,446.35
21110-140101-1-00002	CONFIANZA		170,637.08	32,503.02	32,503.02		170,637.08
21110-140101-1-00002-0001Q	QUINCENA		170,637.08	0.00	0.00		170,637.08
21110-140101-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		141,577.10	0.00	0.00		141,577.10
21110-140101-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		29,059.98	0.00	0.00		29,059.98
21110-140101-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	16,311.04	16,311.04		0.00
21110-140101-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,952.68	5,952.68		0.00
21110-140101-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21110-140101-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,358.36	3,358.36		0.00
21110-140101-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	16,191.98	16,191.98		0.00
21110-140101-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,833.62	5,833.62		0.00
21110-140101-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21110-140101-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,358.36	3,358.36		0.00
21110-140101-1-00002-0001E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		18,197.60	0.00	0.00		18,197.60
21110-140101-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		966,002.90	0.00	0.00		966,002.90
21110-140101-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		660,691.03	0.00	0.00		660,691.03
21110-140101-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		223,429.88	0.00	0.00		223,429.88
21110-140101-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		185,295.52	0.00	0.00		185,295.52
21110-140101-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		5,001.18	0.00	0.00		5,001.18
21110-140101-1-00002-0020S-14000	SEGURIDAD SOCIAL		13,388.64	0.00	0.00		13,388.64
21110-140101-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		997,404.35	0.00	0.00		997,404.35
21110-140101-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,409,874.89	0.00	0.00		3,409,874.89
21110-140101-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		292,948.29	0.00	0.00		292,948.29
21110-140101-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		193,940.00	0.00	0.00		193,940.00
21110-140101-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		5,256.18	0.00	0.00		5,256.18
21110-140101-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		21,565.46	0.00	0.00		21,565.46
21110-140101-1-00003	EVENTUAL		0.00	24,429.70	24,429.70		0.00
21110-140101-1-00003-0011Q	QUINCENA		0.00	9,939.85	9,939.85		0.00
21110-140101-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,331.09	2,331.09		0.00
21110-140101-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	1,682.04	1,682.04		0.00

309

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESPECIALES						
21110-140101-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,531.20	5,531.20		0.00
21110-140101-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	395.52	395.52		0.00
21110-140101-1-00003-0012Q	QUINCENA		0.00	7,364.85	7,364.85		0.00
21110-140101-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,331.09	2,331.09		0.00
21110-140101-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,682.04	1,682.04		0.00
21110-140101-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,956.20	2,956.20		0.00
21110-140101-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	395.52	395.52		0.00
21110-140101-1-00003-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	7,125.00	7,125.00		0.00
21110-140101-1-00003-0023E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,125.00	7,125.00		0.00
21110-140101-1-00003-0020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,860,943.53	0.00	0.00		1,860,943.53
21110-140101-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		123,467.32	0.00	0.00		123,467.32
21110-140101-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		34,745.26	0.00	0.00		34,745.26
21110-140101-1-00003-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,941,290.97	0.00	0.00		1,941,290.97
21110-140101-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		126,524.85	0.00	0.00		126,524.85
21110-140101-1-00003-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		41,423.52	0.00	0.00		41,423.52
21110-140101-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		35,489.08	0.00	0.00		35,489.08
21110-15	RECURSOS FEDERALES		8,348,859.69	21,888,869.73	22,518,664.23		8,978,654.19
21110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		8,348,859.69	21,888,869.73	22,518,664.23		8,978,654.19
21110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		8,348,859.69	21,888,869.73	22,518,664.23		8,978,654.19
21110-152802-1	PROGRAMA NORMAL		8,348,859.69	21,888,869.73	22,518,664.23		8,978,654.19
21110-152802-1-00001-0001E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		309,519.90	0.00	0.00		309,519.90
21110-152802-1-00001-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		766.80	0.00	0.00		766.80
21110-152802-1-00001-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		121,470.35	0.00	0.00		121,470.35
21110-152802-1-00001-0002E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÃ?MICAS		607,685.00	0.00	0.00		607,685.00
21110-152802-1-00001-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		150,150.00	0.00	0.00		150,150.00
21110-152802-1-00001-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		895.21	0.00	0.00		895.21
21110-152802-1-00001-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		357,346.77	0.00	0.00		357,346.77
21110-152802-1-00001-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		249,103.87	0.00	0.00		249,103.87
21110-152802-1-00001-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		321,204.22	0.00	0.00		321,204.22
21110-152802-1-00001-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		359,712.10	0.00	0.00		359,712.10
21110-152802-1-00001-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		358,948.40	0.00	0.00		358,948.40
21110-152802-1-00001-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		347,897.85	0.00	0.00		347,897.85
21110-152802-1-00001-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		359,208.55	0.00	0.00		359,208.55
21110-152802-1-00001-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		359,137.75	0.00	0.00		359,137.75
21110-152802-1-00001-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		365,376.82	0.00	0.00		365,376.82
21110-152802-1-00001-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		351,409.53	0.00	0.00		351,409.53
21110-152802-1-00001-0023E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,785.41	0.00	0.00		1,785.41
21110-152802-1-00001-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		227.50	0.00	0.00		227.50
21110-152802-1-00001-0023E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		203.17	0.00	0.00		203.17
21110-152802-1-00001-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		126,976.72	0.00	0.00		126,976.72
21110-152802-1-00001-0024E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		-1,785.41	0.00	0.00		-1,785.41
21110-152802-1-00001-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		-227.50	0.00	0.00		-227.50
21110-152802-1-00001-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-203.17	0.00	0.00		-203.17
21110-152802-1-00001-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		200,708.21	0.00	0.00		200,708.21
21110-152802-1-00002	CONFIANZA		830,122.95	12,629,988.95	12,629,988.95		830,122.95
21110-152802-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		782,811.73	0.00	0.00		782,811.73
21110-152802-1-00002-0001E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		782,811.73	0.00	0.00		782,811.73
21110-152802-1-00002-0001Q	QUINCENA		16,254.82	0.00	0.00		16,254.82
21110-152802-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
21110-152802-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		9,754.82	0.00	0.00		9,754.82

310

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-152802-1-00002-0004Q	QUINCENA		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
21110-152802-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,125.50	0.00	0.00		2,125.50
21110-152802-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		10,374.50	0.00	0.00		10,374.50
21110-152802-1-00002-0005Q	QUINCENA		10,334.36	0.00	0.00		10,334.36
21110-152802-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		10,334.36	0.00	0.00		10,334.36
21110-152802-1-00002-0006E	EXTRAORDINARIA		0.00	151,500.00	151,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0006E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	151,500.00	151,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0006Q	QUINCENA		8,222.04	0.00	0.00		8,222.04
21110-152802-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		8,222.04	0.00	0.00		8,222.04
21110-152802-1-00002-0009E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,262.50	44,262.50		0.00
21110-152802-1-00002-0009E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,262.50	44,262.50		0.00
21110-152802-1-00002-0011E	EXTRAORDINARIA		0.00	10,705.00	10,705.00		0.00
21110-152802-1-00002-0011E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,705.00	10,705.00		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	3,458,037.17	3,458,037.17		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,231,552.21	1,231,552.21		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,224,947.39	1,224,947.39		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	988,397.82	988,397.82		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,532.39	10,532.39		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,607.36	2,607.36		0.00
21110-152802-1-00002-0012E	EXTRAORDINARIA		0.00	116,500.00	116,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0012E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	116,500.00	116,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	3,457,484.28	3,457,484.28		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,236,836.07	1,236,836.07		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,218,528.20	1,218,528.20		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	987,717.76	987,717.76		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,539.89	11,539.89		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,862.36	2,862.36		0.00
21110-152802-1-00002-0013E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,411,500.00	4,411,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0013E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,411,500.00	4,411,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0014E	EXTRAORDINARIA		0.00	980,000.00	980,000.00		0.00
21110-152802-1-00002-0014E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	980,000.00	980,000.00		0.00
21110-152802-1-00002-0001E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		3,071.48	0.00	0.00		3,071.48
21110-152802-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		26,794.72	12,431.20	12,431.20		26,794.72
21110-152802-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÃ?CTER PERMANENTE		4,344.27	0.00	0.00		4,344.27
21110-152802-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		214,532.85	0.00	0.00		214,532.85
21110-152802-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		217,945.06	0.00	0.00		217,945.06
21110-152802-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		220,840.98	0.00	0.00		220,840.98
21110-152802-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		203,672.82	0.00	0.00		203,672.82
21110-152802-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		183,550.50	0.00	0.00		183,550.50
21110-152802-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		197,294.77	0.00	0.00		197,294.77
21110-152802-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÃ?CTER PERMANENTE		4,964.61	0.00	0.00		4,964.61
21110-152802-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		183,917.33	0.00	0.00		183,917.33
21110-152802-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÃ?CTER PERMANENTE		2,557.98	0.00	0.00		2,557.98
21110-152802-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		186,389.80	0.00	0.00		186,389.80
21110-152802-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		175,319.75	0.00	0.00		175,319.75
21110-152802-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		187,139.41	0.00	0.00		187,139.41
21110-152802-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		515.93	0.00	0.00		515.93
21110-152802-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		17,130.97	0.00	0.00		17,130.97
21110-152802-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		376,601.29	0.00	0.00		376,601.29
21110-152802-1-00003	EVENTUAL		0.00	9,246,449.58	9,876,244.08		629,794.50
21110-152802-1-00003-0011Q	QUINCENA		0.00	3,337,103.99	3,337,103.99		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,147,329.89	1,147,329.89		0.00

311

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-152802-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	465,609.36	465,609.36		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,608,887.47	1,608,887.47		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	115,277.27	115,277.27		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q	QUINCENA		0.00	2,768,252.47	2,768,252.47		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,104,195.94	1,104,195.94		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	463,786.31	463,786.31		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,080,397.83	1,080,397.83		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	119,872.39	119,872.39		0.00
21110-152802-1-00003-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,153,833.12	2,153,833.12		0.00
21110-152802-1-00003-0023E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,153,833.12	2,153,833.12		0.00
21110-152802-1-00003-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	735,960.00	735,960.00		0.00
21110-152802-1-00003-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	735,960.00	735,960.00		0.00
21110-152802-1-00003-0025E	EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	629,794.50		629,794.50
21110-152802-1-00003-0025E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	629,794.50		629,794.50
21110-152802-1-00003-0026E	EXTRAORDINARIA		0.00	251,300.00	251,300.00		0.00
21110-152802-1-00003-0026E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	251,300.00	251,300.00		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		36,536.75	0.00	0.00		36,536.75
21110-152802-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		2,495.45	0.00	0.00		2,495.45
21110-152802-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		3,474.57	0.00	0.00		3,474.57
21110-152802-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA		122,127.40	0.00	0.00		122,127.40
21110-2	ETIQUETADO		5,489,334.42	10,846,459.58	10,930,375.58		5,573,250.42
21110-25	RECURSOS FEDERALES		4,119,377.98	7,149,082.58	7,149,082.58		4,119,377.98
21110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		4,119,377.98	7,149,082.58	7,149,082.58		4,119,377.98
21110-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		4,119,377.98	7,149,082.58	7,149,082.58		4,119,377.98
21110-253304-1	PROGRAMA NORMAL		4,119,377.98	7,149,082.58	7,149,082.58		4,119,377.98
21110-253304-1-00002	CONFIANZA		13,660.76	7,149,082.58	7,149,082.58		13,660.76
21110-253304-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	7,060.86	7,060.86		0.00
21110-253304-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,060.86	7,060.86		0.00
21110-253304-1-00002-0004Q	QUINCENA		13,660.76	0.00	0.00		13,660.76
21110-253304-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		13,660.76	0.00	0.00		13,660.76
21110-253304-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	1,816,046.27	1,816,046.27		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	922,428.68	922,428.68		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	368,363.53	368,363.53		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	416,879.06	416,879.06		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	108,375.00	108,375.00		0.00
21110-253304-1-00002-0012E	EXTRAORDINARIA		0.00	994,571.25	994,571.25		0.00
21110-253304-1-00002-0012E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	994,571.25	994,571.25		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	1,809,936.18	1,809,936.18		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	916,912.73	916,912.73		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	366,684.42	366,684.42		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	417,626.50	417,626.50		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	108,712.53	108,712.53		0.00
21110-253304-1-00002-0013E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,778,839.20	1,778,839.20		0.00
21110-253304-1-00002-0013E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,778,839.20	1,778,839.20		0.00
21110-253304-1-00002-0014E	EXTRAORDINARIA		0.00	98,920.32	98,920.32		0.00
21110-253304-1-00002-0014E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	16,837.80	16,837.80		0.00
21110-253304-1-00002-0014E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	73,245.02	73,245.02		0.00
21110-253304-1-00002-0014E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,052.50	7,052.50		0.00
21110-253304-1-00002-0014E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,785.00	1,785.00		0.00

312

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-253304-1-00002-0015E	EXTRAORDINARIA		0.00	360,708.50	360,708.50		0.00
21110-253304-1-00002-0015E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	360,708.50	360,708.50		0.00
21110-253304-1-00002-0016E	EXTRAORDINARIA		0.00	283,000.00	283,000.00		0.00
21110-253304-1-00002-0016E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	283,000.00	283,000.00		0.00
21110-253304-1-00002-0001E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		119,990.05	0.00	0.00		119,990.05
21110-253304-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		302,820.39	0.00	0.00		302,820.39
21110-253304-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		302,820.39	0.00	0.00		302,820.39
21110-253304-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		303,445.79	0.00	0.00		303,445.79
21110-253304-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		299,773.51	0.00	0.00		299,773.51
21110-253304-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		304,418.77	0.00	0.00		304,418.77
21110-253304-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		303,445.79	0.00	0.00		303,445.79
21110-253304-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		301,813.86	0.00	0.00		301,813.86
21110-253304-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		298,568.58	0.00	0.00		298,568.58
21110-253304-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		303,536.75	0.00	0.00		303,536.75
21110-253304-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		300,165.36	0.00	0.00		300,165.36
21110-253304-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		306,865.77	0.00	0.00		306,865.77
21110-253304-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		658,052.21	0.00	0.00		658,052.21
21110-26	RECURSOS ESTATALES		1,369,956.44	3,697,377.00	3,781,293.00		1,453,872.44
21110-2602	CONVENIOS		1,369,956.44	3,697,377.00	3,781,293.00		1,453,872.44
21110-260201	CONVENIO SAPAM		1,238,207.63	3,508,061.23	3,591,977.23		1,322,123.63
21110-260201-1	PROGRAMA NORMAL		1,173,285.14	3,508,061.23	3,591,977.23		1,257,201.14
21110-260201-1-00001-0001E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		55,966.15	0.00	0.00		55,966.15
21110-260201-1-00001-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,843.39	0.00	0.00		64,843.39
21110-260201-1-00001-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260201-1-00001-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260201-1-00001-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260201-1-00001-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260201-1-00001-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260201-1-00001-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260201-1-00001-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260201-1-00001-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260201-1-00001-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		95,899.83	0.00	0.00		95,899.83
21110-260201-1-00001-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		167,214.72	0.00	0.00		167,214.72
21110-260201-1-00002	CONFIANZA		0.00	1,479,132.84	1,479,132.84		0.00
21110-260201-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	580,530.81	580,530.81		0.00
21110-260201-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	81,176.08	81,176.08		0.00
21110-260201-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	337,874.14	337,874.14		0.00
21110-260201-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	161,480.59	161,480.59		0.00
21110-260201-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	580,102.03	580,102.03		0.00
21110-260201-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	82,834.32	82,834.32		0.00
21110-260201-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	330,536.32	330,536.32		0.00
21110-260201-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	166,731.39	166,731.39		0.00
21110-260201-1-00002-0013E	EXTRAORDINARIA		0.00	268,500.00	268,500.00		0.00
21110-260201-1-00002-0013E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	268,500.00	268,500.00		0.00
21110-260201-1-00002-0014E	EXTRAORDINARIA		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21110-260201-1-00002-0014E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21110-260201-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		16,333.28	0.00	0.00		16,333.28
21110-260201-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		16,333.28	0.00	0.00		16,333.28
21110-260201-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		16,333.28	0.00	0.00		16,333.28
21110-260201-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		16,333.28	0.00	0.00		16,333.28
21110-260201-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		14,389.21	0.00	0.00		14,389.21
21110-260201-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		15,140.81	0.00	0.00		15,140.81
21110-260201-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		15,140.81	0.00	0.00		15,140.81
21110-260201-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		15,140.81	0.00	0.00		15,140.81
21110-260201-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		15,140.81	0.00	0.00		15,140.81
21110-260201-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		15,140.81	0.00	0.00		15,140.81
21110-260201-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		16,686.07	0.00	0.00		16,686.07
21110-260201-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		34,240.51	0.00	0.00		34,240.51
21110-260201-1-00003	EVENTUAL		0.00	2,028,928.39	2,112,844.39		83,916.00
21110-260201-1-00003-0011Q	QUINCENA		0.00	797,380.58	797,380.58		0.00

313

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-260201-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	199,341.38	199,341.38		0.00
21110-260201-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	105,889.36	105,889.36		0.00
21110-260201-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	467,778.69	467,778.69		0.00
21110-260201-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,371.15	24,371.15		0.00
21110-260201-1-00003-0012Q	QUINCENA		0.00	630,160.14	630,160.14		0.00
21110-260201-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	196,523.59	196,523.59		0.00
21110-260201-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	96,524.62	96,524.62		0.00
21110-260201-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	312,906.43	312,906.43		0.00
21110-260201-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,205.50	24,205.50		0.00
21110-260201-1-00003-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	430,276.87	430,276.87		0.00
21110-260201-1-00003-0023E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	430,276.87	430,276.87		0.00
21110-260201-1-00003-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	147,610.80	147,610.80		0.00
21110-260201-1-00003-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	147,610.80	147,610.80		0.00
21110-260201-1-00003-0025E	EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	83,916.00		83,916.00
21110-260201-1-00003-0025E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	83,916.00		83,916.00
21110-260201-1-00003-0026E	EXTRAORDINARIA		0.00	23,500.00	23,500.00		0.00
21110-260201-1-00003-0026E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	23,500.00	23,500.00		0.00
21110-260201-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA		63,628.17	0.00	0.00		63,628.17
21110-260201-1-00001-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		64,922.49	0.00	0.00		64,922.49
21110-260202	CONVENIO TRANSITO		131,748.81	189,315.77	189,315.77		131,748.81
21110-260202-1	PROGRAMA NORMAL		131,748.81	189,315.77	189,315.77		131,748.81
21110-260202-1-00002	CONFIANZA		0.00	189,315.77	189,315.77		0.00
21110-260202-1-00002-0009E	EXTRAORDINARIA		0.00	18,550.00	18,550.00		0.00
21110-260202-1-00002-0009E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	18,550.00	18,550.00		0.00
21110-260202-1-00002-0010E	EXTRAORDINARIA		0.00	68,706.00	68,706.00		0.00
21110-260202-1-00002-0010E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	68,706.00	68,706.00		0.00
21110-260202-1-00002-0011E	EXTRAORDINARIA		0.00	5,420.00	5,420.00		0.00
21110-260202-1-00002-0011E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,420.00	5,420.00		0.00
21110-260202-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	49,322.66	49,322.66		0.00
21110-260202-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	26,499.79	26,499.79		0.00
21110-260202-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,513.60	12,513.60		0.00
21110-260202-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,269.27	8,269.27		0.00
21110-260202-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,040.00	2,040.00		0.00
21110-260202-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	47,317.11	47,317.11		0.00
21110-260202-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	27,654.47	27,654.47		0.00
21110-260202-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	8,348.37	8,348.37		0.00
21110-260202-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,019.27	9,019.27		0.00
21110-260202-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,295.00	2,295.00		0.00
21110-260202-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		17,339.94	0.00	0.00		17,339.94
21110-260202-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		17,339.94	0.00	0.00		17,339.94
21110-260202-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		17,339.94	0.00	0.00		17,339.94
21110-260202-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		17,339.94	0.00	0.00		17,339.94
21110-260202-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		17,339.94	0.00	0.00		17,339.94
21110-260202-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		17,339.94	0.00	0.00		17,339.94
21110-260202-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		17,339.94	0.00	0.00		17,339.94
21110-260202-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		10,369.23	0.00	0.00		10,369.23
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,460,713.43	17,474,996.01	17,764,422.24		4,750,139.66
21120-1	NO ETIQUETADO		257,608.16	13,845,526.64	15,051,589.59		1,463,671.11
21120-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,268,895.82	2,718,859.65		1,449,963.83
21120-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,268,895.82	2,718,859.65		1,449,963.83
21120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	1,268,895.82	2,718,859.65		1,449,963.83
21120-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,268,895.82	2,718,859.65		1,449,963.83
21120-140101-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	21,402.00	21,402.00		0.00

314

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-140101-1-21500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	21,402.00	21,402.00		0.00
21120-140101-1-21500-02025-00520	LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO		0.00	21,402.00	21,402.00		0.00
21120-140101-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	799,963.84		799,963.84
21120-140101-1-22100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	799,963.84		799,963.84
21120-140101-1-22100-02025-00124	RAUL HERNANDEZ ALVAREZ		0.00	0.00	799,963.84		799,963.84
21120-140101-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	555,720.50	555,720.50		0.00
21120-140101-1-27100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	555,720.50	555,720.50		0.00
21120-140101-1-27100-02025-00329	ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ		0.00	555,720.50	555,720.50		0.00
21120-140101-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	82,299.98	82,299.98		0.00
21120-140101-1-32500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	82,299.98	82,299.98		0.00
21120-140101-1-32500-02025-00097	DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE		0.00	82,299.98	82,299.98		0.00
21120-140101-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	649,999.99		649,999.99
21120-140101-1-33900-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	649,999.99		649,999.99
21120-140101-1-33900-02025-00124	RAUL HERNANDEZ ALVAREZ		0.00	0.00	649,999.99		649,999.99
21120-140101-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	48,333.34	48,333.34		0.00
21120-140101-1-38200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	48,333.34	48,333.34		0.00
21120-140101-1-38200-02025-00627	HERSIO S.A. DE C.V.		0.00	48,333.34	48,333.34		0.00
21120-140101-1-38400	EXPOSICIONES		0.00	561,140.00	561,140.00		0.00
21120-140101-1-38400-02025	EJERCICIO 2025		0.00	561,140.00	561,140.00		0.00
21120-140101-1-38400-02025-00111	MALBEC 300 S.A DE C.V.		0.00	561,140.00	561,140.00		0.00
21120-15	RECURSOS FEDERALES		257,608.16	12,576,630.82	12,332,729.94		13,707.28
21120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		257,608.16	12,576,630.82	12,332,729.94		13,707.28
21120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		257,608.16	10,929,903.71	10,672,295.55		0.00
21120-152802-1	PROGRAMA NORMAL		257,608.16	10,588,352.85	10,330,744.69		0.00
21120-152802-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	900.00	900.00		0.00
21120-152802-1-21100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	900.00	900.00		0.00
21120-152802-1-21100-02025-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	900.00	900.00		0.00
21120-152802-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	90,659.80	90,659.80		0.00
21120-152802-1-21500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	90,659.80	90,659.80		0.00
21120-152802-1-21500-02025-00520	LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO		0.00	90,659.80	90,659.80		0.00
21120-152802-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		39,999.12	39,999.12	0.00		0.00
21120-152802-1-21600-02025	EJERCICIO 2025		39,999.12	39,999.12	0.00		0.00
21120-152802-1-21600-02025-00068	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		39,999.12	39,999.12	0.00		0.00
21120-152802-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	345,746.03	345,746.03		0.00
21120-152802-1-22100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	345,746.03	345,746.03		0.00
21120-152802-1-22100-02025-00096	JOSE FERNANDO GOMEZ PALMA		0.00	88,740.00	88,740.00		0.00
21120-152802-1-22100-02025-00123	JOSE JESUS REYES JERONIMO		0.00	163,758.04	163,758.04		0.00
21120-152802-1-22100-02025-00471	PRIME PUBLICIDAD DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	93,247.99	93,247.99		0.00
21120-152802-1-22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	6,999.44	6,999.44		0.00
21120-152802-1-22300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,999.44	6,999.44		0.00
21120-152802-1-22300-02025-00329	ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ		0.00	6,999.44	6,999.44		0.00
21120-152802-1-23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		9,280.00	9,280.00	0.00		0.00
21120-152802-1-23700-02025	EJERCICIO 2025		9,280.00	9,280.00	0.00		0.00
21120-152802-1-23700-02025-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		9,280.00	9,280.00	0.00		0.00
21120-152802-1-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		99,834.24	99,834.24	0.00		0.00
21120-152802-1-24400-02025	EJERCICIO 2025		99,834.24	99,834.24	0.00		0.00
21120-152802-1-24400-02025-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		99,834.24	99,834.24	0.00		0.00
21120-152802-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		24,334.48	24,334.48	0.00		0.00
21120-152802-1-24600-02025	EJERCICIO 2025		24,334.48	24,334.48	0.00		0.00
21120-152802-1-24600-02025-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		24,334.48	24,334.48	0.00		0.00
21120-152802-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		24,615.20	24,615.20	0.00		0.00
21120-152802-1-24700-02025	EJERCICIO 2025		24,615.20	24,615.20	0.00		0.00
21120-152802-1-24700-02025-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		24,615.20	24,615.20	0.00		0.00
21120-152802-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		34,999.52	34,999.52	0.00		0.00
21120-152802-1-24900-02025	EJERCICIO 2025		34,999.52	34,999.52	0.00		0.00
21120-152802-1-24900-02025-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		34,999.52	34,999.52	0.00		0.00

315

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	825,450.02	825,450.02		0.00
21120-152802-1-26100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	825,450.02	825,450.02		0.00
21120-152802-1-26100-02025-00075	CONSORCIO LEMON		0.00	825,450.02	825,450.02		0.00
21120-152802-1-27400	PRODUCTOS TEXTILES		24,545.60	24,545.60	0.00		0.00
21120-152802-1-27400-02025	EJERCICIO 2025		24,545.60	24,545.60	0.00		0.00
21120-152802-1-27400-02025-00329	ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ		24,545.60	24,545.60	0.00		0.00
21120-152802-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,682,316.43	1,682,316.43		0.00
21120-152802-1-31100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,682,316.43	1,682,316.43		0.00
21120-152802-1-31100-02025-00163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,682,316.43	1,682,316.43		0.00
21120-152802-1-31200	GAS		0.00	1,489.47	1,489.47		0.00
21120-152802-1-31200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,489.47	1,489.47		0.00
21120-152802-1-31200-02025-00022	GRUPO RAMA GAS		0.00	1,489.47	1,489.47		0.00
21120-152802-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	43,221.53	43,221.53		0.00
21120-152802-1-31400-02025	EJERCICIO 2025		0.00	43,221.53	43,221.53		0.00
21120-152802-1-31400-02025-00257	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	43,221.53	43,221.53		0.00
21120-152802-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
21120-152802-1-31700-02025	EJERCICIO 2025		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
21120-152802-1-31700-02025-00597	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
21120-152802-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	41,634.38	41,634.38		0.00
21120-152802-1-32200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	41,634.38	41,634.38		0.00
21120-152802-1-32200-02025-00047	ROSA MARIA ROVIROSA LANZ		0.00	13,926.66	13,926.66		0.00
21120-152802-1-32200-02025-00133	NORMA PEREZ GARCIA		0.00	27,707.72	27,707.72		0.00
21120-152802-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	403,600.00	403,600.00		0.00
21120-152802-1-32300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	403,600.00	403,600.00		0.00
21120-152802-1-32300-02025-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	59,200.00	59,200.00		0.00
21120-152802-1-32300-02025-00124	RAUL HERNANDEZ ALVAREZ		0.00	199,520.00	199,520.00		0.00
21120-152802-1-32300-02025-00128	DERCIDALIA MAGAÑA REYES		0.00	144,880.00	144,880.00		0.00
21120-152802-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,176,529.20	2,176,529.20		0.00
21120-152802-1-32500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,176,529.20	2,176,529.20		0.00
21120-152802-1-32500-02025-00055	GABRIEL REYES GONZALEZ		0.00	102,080.00	102,080.00		0.00
21120-152802-1-32500-02025-00056	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		0.00	475,714.67	475,714.67		0.00
21120-152802-1-32500-02025-00057	SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.		0.00	996,440.00	996,440.00		0.00
21120-152802-1-32500-02025-00062	LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO		0.00	262,600.14	262,600.14		0.00
21120-152802-1-32500-02025-00067	FERRETERIA Y MATERIALES SAN MARTIN S.A. DE C.V.		0.00	135,000.14	135,000.14		0.00
21120-152802-1-32500-02025-00071	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES MISAHE S.A.S. DE C.V.		0.00	133,980.00	133,980.00		0.00
21120-152802-1-32500-02025-00097	DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE		0.00	70,714.25	70,714.25		0.00
21120-152802-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	223,714.22	223,714.22		0.00
21120-152802-1-32600-02025	EJERCICIO 2025		0.00	223,714.22	223,714.22		0.00
21120-152802-1-32600-02025-00056	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		0.00	111,857.11	111,857.11		0.00
21120-152802-1-32600-02025-00067	FERRETERIA Y MATERIALES SAN MARTIN		0.00	111,857.11	111,857.11		0.00
21120-152802-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-1-32700-02025	EJERCICIO 2025		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-1-32700-02025-00288	DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-152802-1-33100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-152802-1-33100-02025-00092	ARQUIMIDES PEREZ REBOLLEDO		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-152802-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
21120-152802-1-33600-02025	EJERCICIO 2025		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
21120-152802-1-33600-02025-00520	LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
21120-152802-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,365.68	6,365.68		0.00
21120-152802-1-34100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,365.68	6,365.68		0.00
21120-152802-1-34100-02025-00010	MUNICIPIO DE MACUSPANA		0.00	6,365.68	6,365.68		0.00
21120-152802-1-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	199,000.00	199,000.00		0.00

316

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-35200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	199,000.00	199,000.00		0.00
21120-152802-1-35200-02025-00520	LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO		0.00	199,000.00	199,000.00		0.00
21120-152802-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	294,870.55	294,870.55		0.00
21120-152802-1-35500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	294,870.55	294,870.55		0.00
21120-152802-1-35500-02025-00061	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS		0.00	118,456.88	118,456.88		0.00
21120-152802-1-35500-02025-00597	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS		0.00	176,413.67	176,413.67		0.00
21120-152802-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	231,680.00	231,680.00		0.00
21120-152802-1-36100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	231,680.00	231,680.00		0.00
21120-152802-1-36100-02025-00041	GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ		0.00	33,200.00	33,200.00		0.00
21120-152802-1-36100-02025-00112	HOPE SERVICE OIL S.A. DE C.V.		0.00	198,480.00	198,480.00		0.00
21120-152802-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	177,588.01	177,588.01		0.00
21120-152802-1-38200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	177,588.01	177,588.01		0.00
21120-152802-1-38200-02025-00041	GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ		0.00	154,116.80	154,116.80		0.00
21120-152802-1-38200-02025-00124	RAUL HERNANDEZ ALVAREZ		0.00	12,992.00	12,992.00		0.00
21120-152802-1-38200-02025-00329	ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ		0.00	10,479.21	10,479.21		0.00
21120-152802-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,307,184.37	2,307,184.37		0.00
21120-152802-1-39400-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,307,184.37	2,307,184.37		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00338	MARCOS JUNCO DE LA CRUZ		0.00	14,425.60	14,425.60		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00340	GUADALUPE LOPEZ LOPEZ		0.00	13,510.94	13,510.94		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00358	BARTOLO CHICO DE LA CRUZ		0.00	30,993.20	30,993.20		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00360	CARLOS FELIX MORALES		0.00	29,608.83	29,608.83		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00361	DARWIN DE LA CRUZ TORRES		0.00	31,119.74	31,119.74		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00362	FERNANDO CRUZ MONTEJO		0.00	12,726.02	12,726.02		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00363	FREDY ALEJANDRO HERNANDEZ		0.00	21,443.63	21,443.63		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00364	JOSE CRUZ ANGEL GORGORITA		0.00	23,908.50	23,908.50		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00365	JOSE ENRIQUE GOMEZ TORRES		0.00	21,803.50	21,803.50		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00366	JOSE MANUEL GOMEZ BETANCOURT		0.00	30,067.39	30,067.39		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00368	LUIS TORRES GARCIA		0.00	30,013.37	30,013.37		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00370	MAXIMO ALEJANDRO SOLER		0.00	27,006.24	27,006.24		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00371	OTILIO CRUZ HERNANDEZ		0.00	22,931.37	22,931.37		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00373	PRESENTACION LOPEZ FELIX		0.00	29,342.29	29,342.29		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00376	ROMAN GUZMAN ALEJO		0.00	34,167.30	34,167.30		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00377	TRINIDAD FALCON GARCIA		0.00	21,530.90	21,530.90		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00378	VALETIN NARVAEZ NARVAEZ		0.00	23,935.71	23,935.71		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00379	LUISA AURORA SASTRE HERNANDEZ		0.00	43,377.67	43,377.67		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00380	GILBERTO PEREZ ALEJO		0.00	16,756.32	16,756.32		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00381	CARMEN ZACARIAS GARCIA		0.00	11,181.57	11,181.57		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00382	EVELIO RAMOS BETANCOURT		0.00	14,660.83	14,660.83		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00384	HEBERTO HERNANDEZ OSORIO		0.00	14,173.85	14,173.85		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00385	MARIO JUAREZ LOPEZ		0.00	16,970.64	16,970.64		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00386	MARIO OLAN GOMEZ		0.00	8,007.86	8,007.86		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00387	AMAURI LOPEZ VAZQUEZ		0.00	23,408.31	23,408.31		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00388	GUILLERMO GONZALEZ NARVAEZ		0.00	14,047.86	14,047.86		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00395	HENRY CRISOSTOMO ALVAREZ		0.00	9,972.92	9,972.92		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00396	ISIDRO HERNANDEZ ARIAS		0.00	10,209.25	10,209.25		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00397	JUAN CRUZ HERNANDEZ		0.00	13,897.47	13,897.47		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00398	JAVIER LOPEZ GERONIMO		0.00	7,187.53	7,187.53		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00399	NANCY DEL CARMEN OCAÑA PACHECO		0.00	14,600.39	14,600.39		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00400	SANDRA PATRICIA PEREZ HERNANDEZ		0.00	14,062.89	14,062.89		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00401	BERNARDO VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	29,633.83	29,633.83		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00402	BRAULIO RAMON GIL PEÑATE		0.00	38,891.44	38,891.44		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00403	CARLOS ALBERTO PEREZ LEON		0.00	38,891.44	38,891.44		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00404	FABIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ		0.00	13,341.11	13,341.11		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00405	EZEQUIEL GUILLERMO MERINO PASCUAL		0.00	12,467.95	12,467.95		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00406	MANUELA GARCIA ANTONIO		0.00	4,508.91	4,508.91		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00407	HERLINDA MORALES CRUZ		0.00	13,690.88	13,690.88		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00408	MARIA JESUS NOTARIO PEREZ		0.00	3,552.59	3,552.59		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00409	MARIO ALBERTO MERINO PASCUAL		0.00	12,467.95	12,467.95		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00410	VERONICA CHABLE FELIX		0.00	3,553.59	3,553.59		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00411	HERUNDINO ACOSTA FELIX		0.00	27,411.92	27,411.92		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00412	OLIVER MARTINEZ ENRIQUEZ		0.00	6,223.58	6,223.58		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00413	EDUARDO RUIZ GARCIA		0.00	152,497.34	152,497.34		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00414	MAGNOLIA VILLEGAS MAGAÑA		0.00	23,776.14	23,776.14		0.00

317

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-39400-02025-00415	MARIA TRINIDAD MENDEZ GONZALEZ		0.00	12,480.15	12,480.15		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00416	IRENE ZACARIAS ZACARIAS		0.00	19,822.44	19,822.44		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00417	JOSE MAGAÑA REYES		0.00	12,224.39	12,224.39		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00418	JORGE GABRIEL CORDOVA LOPEZ		0.00	3,633.38	3,633.38		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00419	ALMA DEL CARMEN FALCON FRANCO		0.00	10,690.09	10,690.09		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00420	LUCIO SANCHEZ PRIEGO		0.00	15,490.08	15,490.08		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00421	MARIA DEL CARMEN GUZMAN AVALOS		0.00	9,271.28	9,271.28		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00422	MIRIAM SAAVEDRA COTA		0.00	13,444.04	13,444.04		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00423	GLADYS MORALES CRUZ		0.00	16,525.08	16,525.08		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00424	MARBELLA ALVAREZ CRUZ		0.00	15,070.51	15,070.51		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00425	MARIA VIRGINIA ALVAREZ TORRES		0.00	18,358.67	18,358.67		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00426	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ ARIAS		0.00	14,118.87	14,118.87		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00427	ELISEO CAÑAS DE LA CRUZ		0.00	14,714.92	14,714.92		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00428	ENEDINA DIAZ VELAZQUEZ		0.00	12,938.25	12,938.25		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00429	RENE LOPEZ MENDOZA		0.00	68,418.85	68,418.85		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00430	MARBELLA SOLANO JIMENEZ		0.00	20,265.12	20,265.12		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00502	SOCRATES LOPEZ ALEJANDRO		0.00	8,957.17	8,957.17		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00504	MARIA JESUS GOMEZ TORRES		0.00	31,119.77	31,119.77		0.00
!1120-152802-1-39400-02025-00506	MARICELA MENDOZA SANCHEZ		0.00	28,480.03	28,480.03		0.00
!1120-152802-1-39400-02025-00508	AQUILES IGNACIO FERIA		0.00	19,899.17	19,899.17		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00509	CARLOS FLORES AGUILAR		0.00	19,899.17	19,899.17		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00510	EUSTAQUIO LOPEZ MONTERO		0.00	24,639.08	24,639.08		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00512	JESUS HERNANDEZ PEREZ		0.00	7,185.36	7,185.36		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00513	ELIGIA ALEJO ZAPATA		0.00	9,648.48	9,648.48		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00514	MARIA GUADALUPE MORALES DIAZ		0.00	29,417.59	29,417.59		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00575	RAMON ARIAS CHABLE		0.00	9,090.90	9,090.90		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00576	OMAR REYES LOPEZ		0.00	6,166.39	6,166.39		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00605	ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	10,542.37	10,542.37		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00606	PETRONA CRISTINA PEREZ PERALTA		0.00	12,568.12	12,568.12		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00607	JAQUELINE LOPEZ HERNANDEZ		0.00	7,233.84	7,233.84		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00608	MARCELA ZURITA LOPEZ		0.00	7,233.84	7,233.84		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00753	MARIA ANTONIA LUNA GONZALEZ		0.00	21,061.10	21,061.10		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00754	ZOILA REYES ALEJO		0.00	140,302.05	140,302.05		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00755	MIGUEL DAVID ACOSTA GUZMAN		0.00	65,619.80	65,619.80		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00756	MARIO BENJAMIN NARVAEZ CAZAL		0.00	86,350.55	86,350.55		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00757	HERNAN PEREZ ALEJO		0.00	126,903.65	126,903.65		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00758	CARLOS FELIX MONTERO		0.00	142,691.70	142,691.70		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00759	BLANCA ESTELA AGUIRRE CAMACHO		0.00	141,248.60	141,248.60		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00774	ARACELI LOPEZ ORTIZ		0.00	18,179.60	18,179.60		0.00
21120-152802-1-39400-02025-00796	ADRIANA PATRICIA BERDON SORDO		0.00	23,321.36	23,321.36		0.00
21120-152802-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
1120-152802-1-39800-02025	EJERCICIO 2025		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
21120-152802-1-39800-02025-00149	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
21120-152802-1-51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	44,542.00	44,542.00		0.00
21120-152802-1-51900-02025	EJERCICIO 2025		0.00	44,542.00	44,542.00		0.00
21120-152802-1-51900-02025-00520	LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO		0.00	44,542.00	44,542.00		0.00
21120-152802-3	REMANENTE		0.00	341,550.86	341,550.86		0.00
21120-152802-3-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
21120-152802-3-31100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
21120-152802-3-31100-02024-00010	MUNICIPIO DE MACUSPANA		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
21120-152802-3-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21120-152802-3-31600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21120-152802-3-31600-02024-00086	JUAN LUIS MOSCOSO GOMEZ		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21120-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	1,646,727.11	1,660,434.39		13,707.28
21120-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,646,727.11	1,660,434.39		13,707.28
21120-152804-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,556,247.11	1,569,954.39		13,707.28
21120-152804-1-31100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,556,247.11	1,569,954.39		13,707.28
21120-152804-1-31100-02025-00163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,556,247.11	1,569,954.39		13,707.28
21120-152804-1-51300	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
21120-152804-1-51300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
21120-152804-1-51300-02025-00329	ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
21120-2	ETIQUETADO		4,203,105.27	3,629,469.37	2,712,832.65		3,286,468.55

318

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,080,179.58	2,080,179.58		0.00
21120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,080,179.58	2,080,179.58		0.00
21120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,080,179.58	2,080,179.58		0.00
21120-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,080,179.58	2,080,179.58		0.00
21120-253304-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	15,497.60	15,497.60		0.00
21120-253304-1-22100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	15,497.60	15,497.60		0.00
21120-253304-1-22100-02025-00123	JOSE JESUS REYES JERONIMO		0.00	15,497.60	15,497.60		0.00
21120-253304-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	135,600.00	135,600.00		0.00
21120-253304-1-26100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	135,600.00	135,600.00		0.00
21120-253304-1-26100-02025-00075	CONSORCIO LEMON		0.00	135,600.00	135,600.00		0.00
21120-253304-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,744,600.06	1,744,600.06		0.00
21120-253304-1-31100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,744,600.06	1,744,600.06		0.00
21120-253304-1-31100-02025-00163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,744,600.06	1,744,600.06		0.00
21120-253304-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	798.01	798.01		0.00
21120-253304-1-31400-02025	EJERCICIO 2025		0.00	798.01	798.01		0.00
21120-253304-1-31400-02025-00257	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	798.01	798.01		0.00
21120-253304-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-253304-1-32300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-253304-1-32300-02025-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-253304-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	176,283.91	176,283.91		0.00
21120-253304-1-35500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	176,283.91	176,283.91		0.00
21120-253304-1-35500-02025-00061	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS		0.00	22,034.20	22,034.20		0.00
21120-253304-1-35500-02025-00223	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		0.00	10,759.96	10,759.96		0.00
21120-253304-1-35500-02025-00597	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS		0.00	135,415.50	135,415.50		0.00
21120-253304-1-35500-02025-00619	PRESTIGIO MOTRIZ SAPI DE CV.		0.00	8,074.25	8,074.25		0.00
21120-26	RECURSOS ESTATALES		4,203,105.27	1,549,289.79	632,653.07		3,286,468.55
21120-2602	CONVENIOS		4,203,105.27	1,549,289.79	632,653.07		3,286,468.55
21120-260201	CONVENIO SAPAM		4,203,105.27	1,506,889.79	590,253.07		3,286,468.55
21120-260201-1	PROGRAMA NORMAL		4,203,105.27	1,506,889.79	590,253.07		3,286,468.55
21120-260201-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,879.20	0.00	0.00		1,879.20
21120-260201-1-24200-02025	EJERCICIO 2025		1,879.20	0.00	0.00		1,879.20
21120-260201-1-24200-02025-00069	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		1,879.20	0.00	0.00		1,879.20
21120-260201-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		35,161.92	0.00	0.00		35,161.92
21120-260201-1-24600-02025	EJERCICIO 2025		35,161.92	0.00	0.00		35,161.92
21120-260201-1-24600-02025-00329	ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ		35,161.92	0.00	0.00		35,161.92
21120-260201-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		23,132.72	0.00	0.00		23,132.72
21120-260201-1-24700-02025	EJERCICIO 2025		23,132.72	0.00	0.00		23,132.72
21120-260201-1-24700-02025-00069	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		15,481.36	0.00	0.00		15,481.36
21120-260201-1-24700-02025-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		7,651.36	0.00	0.00		7,651.36
21120-260201-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,056.68	0.00	0.00		2,056.68
21120-260201-1-24900-02025	EJERCICIO 2025		2,056.68	0.00	0.00		2,056.68
21120-260201-1-24900-02025-00069	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		2,056.68	0.00	0.00		2,056.68
21120-260201-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		53,406.40	0.00	11,486.64		64,893.04
21120-260201-1-25600-02025	EJERCICIO 2025		53,406.40	0.00	11,486.64		64,893.04
21120-260201-1-25600-02025-00055	GABRIEL REYES GONZALEZ		0.00	0.00	11,486.64		11,486.64
21120-260201-1-25600-02025-00069	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
21120-260201-1-25600-02025-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		45,518.40	0.00	0.00		45,518.40
21120-260201-1-25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		3,605,617.56	1,480,890.80	0.00		2,124,726.76
21120-260201-1-25900-02025	EJERCICIO 2025		3,605,617.56	1,480,890.80	0.00		2,124,726.76
21120-260201-1-25900-02025-00049	FERNANDO NAPOLEON DELGADILLO HERNANDEZ		2,080,407.80	693,035.04	0.00		1,387,372.76
21120-260201-1-25900-02025-00050	SERVICIO COPRIPE		1,525,209.76	787,855.76	0.00		737,354.00
21120-260201-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
21120-260201-1-26100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
21120-260201-1-26100-02025-00075	CONSORCIO LEMON		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
21120-260201-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		487.20	0.00	0.00		487.20
21120-260201-1-29100-02025	EJERCICIO 2025		487.20	0.00	0.00		487.20
21120-260201-1-29100-02025-00069	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		487.20	0.00	0.00		487.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-260201-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		46.53	0.00	0.00		46.53
21120-260201-1-31100-02025	EJERCICIO 2025		46.53	0.00	0.00		46.53
21120-260201-1-31100-02025-00163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46.53	0.00	0.00		46.53
21120-260201-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	798.99	798.99		0.00
21120-260201-1-31400-02025	EJERCICIO 2025		0.00	798.99	798.99		0.00
21120-260201-1-31400-02025-00257	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	798.99	798.99		0.00
21120-260201-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	41,248.39		41,248.39
21120-260201-1-32200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	41,248.39		41,248.39
21120-260201-1-32200-02025-00133	NORMA PEREZ GARCIA		0.00	0.00	41,248.39		41,248.39
21120-260201-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	7,400.00		7,400.00
21120-260201-1-32300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	7,400.00		7,400.00
21120-260201-1-32300-02025-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	0.00	7,400.00		7,400.00
21120-260201-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	504,119.05		504,119.05
21120-260201-1-32500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	504,119.05		504,119.05
21120-260201-1-32500-02025-00055	GABRIEL REYES GONZALEZ		0.00	0.00	112,039.05		112,039.05
?1120-260201-1-32500-02025-00057	SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.		0.00	0.00	125,280.00		125,280.00
21120-260201-1-32500-02025-00097	DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE		0.00	0.00	266,800.00		266,800.00
21120-260201-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		46,061.86	0.00	0.00		46,061.86
21120-260201-1-35500-02025	EJERCICIO 2025		46,061.86	0.00	0.00		46,061.86
21120-260201-1-35500-02025-00597	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS		46,061.86	0.00	0.00		46,061.86
21120-260201-1-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		435,255.20	0.00	0.00		435,255.20
21120-260201-1-35700-02025	EJERCICIO 2025		435,255.20	0.00	0.00		435,255.20
21120-260201-1-35700-02025-00055	GABRIEL REYES GONZALEZ		435,255.20	0.00	0.00		435,255.20
21120-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
21120-260202-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
21120-260202-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
21120-260202-1-26100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
21120-260202-1-26100-02025-00075	CONSORCIO LEMON		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	13,200,392.85	15,431,439.83		2,231,046.98
21130-2	ETIQUETADO		0.00	13,200,392.85	15,431,439.83		2,231,046.98
21130-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	13,200,392.85	15,431,439.83		2,231,046.98
21130-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,017,275.59	2,017,275.59		0.00
21130-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
:1130-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
∠1130-252318-1-00005	AMPLIACION		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
21130-252318-1-00005-02025	EJERCICIO 2025		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
21130-252318-1-00005-02025-00304	URBANIZACIÒN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
21130-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	1,923,813.57	1,923,813.57		0.00
21130-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,923,813.57	1,923,813.57		0.00
21130-252319-1-00002	CONSTRUCCION		0.00	1,377,716.86	1,377,716.86		0.00
21130-252319-1-00002-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,377,716.86	1,377,716.86		0.00
21130-252319-1-00002-02025-00563	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CERMAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,099,840.71	1,099,840.71		0.00
21130-252319-1-00002-02025-00597	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS		0.00	277,876.15	277,876.15		0.00
21130-252319-1-00005	AMPLIACION		0.00	546,096.71	546,096.71		0.00
21130-252319-1-00005-02025	EJERCICIO 2025		0.00	546,096.71	546,096.71		0.00
21130-252319-1-00005-02025-00285	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	30,003.01	30,003.01		0.00
21130-252319-1-00005-02025-00597	RICARDO CHAVEZ CONTRERAS		0.00	516,093.70	516,093.70		0.00
21130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	11,183,117.26	13,414,164.24		2,231,046.98
21130-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	11,183,117.26	13,414,164.24		2,231,046.98
21130-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,183,117.26	13,414,164.24		2,231,046.98
21130-253303-1-00002	CONSTRUCCION		0.00	9,329,411.93	10,301,927.07		972,515.14
21130-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025		0.00	9,329,411.93	10,301,927.07		972,515.14
21130-253303-1-00002-02025-00084	MAC TABASCO S.A. DE C.V.		0.00	264,278.73	264,278.73		0.00

320

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-253303-1-00002-02025-00311	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V.		0.00	3,403,569.00	3,403,569.00		0.00
21130-253303-1-00002-02025-00354	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	605,944.94	605,944.94		0.00
21130-253303-1-00002-02025-00394	TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V.		0.00	604,829.28	604,829.28		0.00
21130-253303-1-00002-02025-00463	TM GREEN, S.A. DE C.V.		0.00	2,461,294.05	2,461,294.05		0.00
21130-253303-1-00002-02025-00530	JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		0.00	709,475.43	1,681,990.57		972,515.14
21130-253303-1-00002-02025-00540	EVELIO SALVADOR ALMEIDA		0.00	887,382.88	887,382.88		0.00
21130-253303-1-00002-02025-00728	ISVID, S.A. DE C.V.		0.00	392,637.62	392,637.62		0.00
21130-253303-1-00004	REHABILITACION		0.00	486,042.13	1,744,573.97		1,258,531.84
21130-253303-1-00004-02025	EJERCICIO 2025		0.00	486,042.13	1,744,573.97		1,258,531.84
21130-253303-1-00004-02025-00285	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	486,042.13	486,042.13		0.00
21130-253303-1-00004-02025-00733	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	0.00	1,258,531.84		1,258,531.84
21130-253303-1-00005	AMPLIACION		0.00	1,367,663.20	1,367,663.20		0.00
21130-253303-1-00005-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,367,663.20	1,367,663.20		0.00
21130-253303-1-00005-02025-00285	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	736,115.95	736,115.95		0.00
21130-253303-1-00005-02025-00304	URBANIZACIÒN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	404,600.60	404,600.60		0.00
21130-253303-1-00005-02025-00311	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V.		0.00	32,508.30	32,508.30		0.00
21130-253303-1-00005-02025-00345	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V.		0.00	194,438.35	194,438.35		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	186,250.00	186,250.00		0.00
21140-1	NO ETIQUETADO		0.00	186,250.00	186,250.00		0.00
21140-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
21140-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
21140-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
21140-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
21140-140101-1-85300	OTROS CONVENIOS		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
21140-140101-1-85300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
21140-140101-1-85300-02025-00149	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
21140-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
21140-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
21140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
21140-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
21140-152802-1-85300	OTROS CONVENIOS		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
21140-152802-1-85300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
21140-152802-1-85300-02025-00149	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		152.76	1,282,757.29	1,282,604.53		0.00
21150-1	NO ETIQUETADO		152.76	575,014.45	574,861.69		0.00
21150-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	238,980.41	238,980.41		0.00
21150-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	238,980.41	238,980.41		0.00
21150-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	238,980.41	238,980.41		0.00
21150-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	238,980.41	238,980.41		0.00
21150-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	213,980.44	213,980.44		0.00
21150-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	213,980.44	213,980.44		0.00
21150-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
21150-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	199,980.44	199,980.44		0.00
21150-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	24,999.97	24,999.97		0.00
21150-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	24,999.97	24,999.97		0.00
21150-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		0.00	24,999.97	24,999.97		0.00
21150-15	RECURSOS FEDERALES		152.76	336,034.04	335,881.28		0.00
21150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		152.76	336,034.04	335,881.28		0.00
21150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		152.76	336,034.04	335,881.28		0.00
21150-152802-1	PROGRAMA NORMAL		152.76	336,034.04	335,881.28		0.00
21150-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		152.76	35,934.22	35,781.46		0.00
21150-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		152.76	35,934.22	35,781.46		0.00
21150-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		152.76	35,934.22	35,781.46		0.00
21150-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	38,512.00	38,512.00		0.00
21150-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	38,512.00	38,512.00		0.00
21150-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		0.00	38,512.00	38,512.00		0.00

321

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
21150-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	261,587.82	261,587.82		0.00
21150-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	261,587.82	261,587.82		0.00
21150-152802-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	261,587.82	261,587.82		0.00
21150-2	ETIQUETADO		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
21150-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
21150-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
21150-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
21150-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
21150-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
21150-253303-1-00008-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
21150-253303-1-00008-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		43,780,854.01	9,249,669.68	10,132,148.17		44,663,332.50
21170-1	NO ETIQUETADO		32,761,718.38	5,661,336.25	6,133,538.59		33,233,920.72
21170-14	INGRESOS PROPIOS		8,927,056.29	19,550.90	19,491.42		8,926,996.81
21170-1401	INGRESOS PROPIOS		8,927,056.29	19,550.90	19,491.42		8,926,996.81
21170-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		8,927,056.29	19,550.90	19,491.42		8,926,996.81
21170-140101-1	PROGRAMA NORMAL		15,015.26	19,550.90	19,491.42		14,955.78
21170-140101-1-02025	EJERCICIO 2025		15,015.26	19,550.90	19,491.42		14,955.78
21170-140101-1-02025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		11,914.44	11,914.44	11,854.96		11,854.96
21170-140101-1-02025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		7,375.64	7,375.64	7,338.80		7,338.80
21170-140101-1-02025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		1,531.88	1,531.88	1,524.23		1,524.23
21170-140101-1-02025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		141.84	141.84	141.13		141.13
21170-140101-1-02025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		1,304.88	1,304.88	1,298.36		1,298.36
21170-140101-1-02025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		992.84	992.84	987.88		987.88
21170-140101-1-02025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		198.60	198.60	197.61		197.61
21170-140101-1-02025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		85.12	85.12	84.69		84.69
21170-140101-1-02025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		283.64	283.64	282.26		282.26
21170-140101-1-02025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		3,100.82	7,636.46	7,636.46		3,100.82
21170-140101-1-02025-00003-00002	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET		56.82	113.64	113.64		56.82
21170-140101-1-02025-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		0.00	1,434.82	1,434.82		0.00
21170-140101-1-02025-00003-00018	APORTACION AL FALLECIMIENTO SUTSET		20.00	40.00	40.00		20.00
21170-140101-1-02025-00003-00025	SOL SAJEALE		3,024.00	6,048.00	6,048.00		3,024.00
21170-140101-1-02015-00002-00002	16% IVA TRASLADADO		41,825.17	0.00	0.00		41,825.17
21170-140101-1-02015-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		2,620.84	0.00	0.00		2,620.84
21170-140101-1-02015-00003-00002	5% PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES Y PENSIONES		30,280.02	0.00	0.00		30,280.02
21170-140101-1-02015-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		12,043.21	0.00	0.00		12,043.21
21170-140101-1-02015-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		3,027.81	0.00	0.00		3,027.81
21170-140101-1-02015-00003-00006	0.5% SEGURO DE RETIRO		3,027.81	0.00	0.00		3,027.81
21170-140101-1-02015-00003-00009	5% PRESTACION MEDICA ISSET (LRQ)		125.51	0.00	0.00		125.51
21170-140101-1-02015-00004-00008	1% CUOTA SINDICAL STSEMT		160.20	0.00	0.00		160.20
21170-140101-1-02015-00004-00009	APORTACION A FALLECIMIENTO STSEMT		70.00	0.00	0.00		70.00
21170-140101-1-02015-00005-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		2,763.50	0.00	0.00		2,763.50
21170-140101-1-02015-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		1,441.00	0.00	0.00		1,441.00
21170-140101-1-02015-00005-00033	FOMEPADE		19,710.78	0.00	0.00		19,710.78
21170-140101-1-02015-00005-00034	CREDITO FINCRECE		561.74	0.00	0.00		561.74
21170-140101-1-02016-00002-00002	16% IVA TRASLADADO		1,551.00	0.00	0.00		1,551.00
21170-140101-1-02017-00001-00006	10% ISR HONORARIOS		8,190.00	0.00	0.00		8,190.00
21170-140101-1-02018-00001-00001	ISR SALARIOS		1,337,622.30	0.00	0.00		1,337,622.30
21170-140101-1-02018-00001-00002	10% PROFECO MULTAS FEDERALES NO FISCALES		0.12	0.00	0.00		0.12
21170-140101-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		35,387.55	0.00	0.00		35,387.55
21170-140101-1-02018-00002-00002	16% IVA		2,587.24	0.00	0.00		2,587.24
21170-140101-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP		334.54	0.00	0.00		334.54
21170-140101-1-02018-00006-00004	0.2% CMIC		-463.59	0.00	0.00		-463.59
21170-140101-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		3,227,885.07	0.00	0.00		3,227,885.07
21170-140101-1-02019-00001-00005	16% IVA		940.97	0.00	0.00		940.97
21170-140101-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		236,556.36	0.00	0.00		236,556.36
21170-140101-1-02019-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		280,403.29	0.00	0.00		280,403.29
21170-140101-1-02019-00003-00015	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		181,740.71	0.00	0.00		181,740.71

322

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-140101-1-02019-00003-00016	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO		238,857.54	0.00	0.00		238,857.54
21170-140101-1-02019-00003-00017	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTO FUNERARIO		25,961.67	0.00	0.00		25,961.67
21170-140101-1-02019-00003-00018	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		36,346.25	0.00	0.00		36,346.25
21170-140101-1-02019-00003-00019	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		15,576.85	0.00	0.00		15,576.85
21170-140101-1-02019-00003-00020	1.00% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		51,926.41	0.00	0.00		51,926.41
21170-140101-1-02019-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL STSEMT		93,198.39	0.00	0.00		93,198.39
21170-140101-1-02019-00004-00008	1% CUOTA SINDICAL STSEMT		4,542.55	0.00	0.00		4,542.55
21170-140101-1-02019-00004-00010	1% CUOTA SINDICAL SUTSET		42,649.19	0.00	0.00		42,649.19
21170-140101-1-02019-00004-00011	APORTACION A FALLECIMIENTO SUTSET		15,880.00	0.00	0.00		15,880.00
21170-140101-1-02019-00004-00012	PRESTAMO SINDICAL SUTSET		967,895.13	0.00	0.00		967,895.13
21170-140101-1-02019-00005-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		57,531.00	0.00	0.00		57,531.00
21170-140101-1-02019-00005-00003	FONACOT		2,386.54	0.00	0.00		2,386.54
21170-140101-1-02019-00005-00034	CREDITO FINCRECE		55,814.89	0.00	0.00		55,814.89
21170-140101-1-02019-00005-00035	SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS		3,387.00	0.00	0.00		3,387.00
21170-140101-1-02019-00005-00036	FINANCIERA HGUILLO		1,443,042.00	0.00	0.00		1,443,042.00
21170-140101-1-02019-00005-00037	EJECUTIVO MERCANTIL		9,161.70	0.00	0.00		9,161.70
21170-140101-1-02019-00005-00038	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO		28,050.00	0.00	0.00		28,050.00
21170-140101-1-02019-00005-00039	SERVI_COMPRAS		25,773.00	0.00	0.00		25,773.00
21170-140101-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		-20,119.00	0.00	0.00		-20,119.00
21170-140101-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		377,566.57	0.00	0.00		377,566.57
21170-140101-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		868.20	0.00	0.00		868.20
21170-140101-2-02015-00006-00004	0.2% CMIC		347.27	0.00	0.00		347.27
21170-140101-2-02018-00006-00002	0.5% VICOP		3,574.81	0.00	0.00		3,574.81
21170-140101-2-02018-00006-00004	0.2% CMIC		1,429.92	0.00	0.00		1,429.92
21170-15	RECURSOS FEDERALES		23,834,662.09	5,641,785.35	6,114,047.17		24,306,923.91
21170-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		23,834,662.09	5,641,785.35	6,114,047.17		24,306,923.91
21170-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		23,834,662.09	5,641,785.35	6,114,047.17		24,306,923.91
21170-152802-1	PROGRAMA NORMAL		23,460,035.75	5,641,785.35	6,114,047.17		23,932,297.57
21170-152802-1-02015-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		31,120.84	0.00	0.00		31,120.84
21170-152802-1-02015-00003-00002	5% PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES Y PENSIONES		253,727.01	0.00	0.00		253,727.01
21170-152802-1-02015-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		101,129.30	0.00	0.00		101,129.30
21170-152802-1-02015-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		25,282.77	0.00	0.00		25,282.77
21170-152802-1-02015-00003-00006	0.5% SEGURO DE RETIRO		25,282.77	0.00	0.00		25,282.77
21170-152802-1-02015-00003-00009	5% PRESTACION MEDICA ISSET (LRQ)		1,336.37	0.00	0.00		1,336.37
21170-152802-1-02015-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		15.24	0.00	0.00		15.24
21170-152802-1-02015-00003-00013	APORTACION A FALLECIDOS		300.00	0.00	0.00		300.00
21170-152802-1-02015-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		635.54	0.00	0.00		635.54
21170-152802-1-02015-00004-00008	1% CUOTA SINDICAL STSEMT		-87,978.78	0.00	0.00		-87,978.78
21170-152802-1-02015-00004-00009	APORTACION A FALLECIMIENTO STSEMT		890.00	0.00	0.00		890.00
21170-152802-1-02015-00005-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		36,641.50	0.00	0.00		36,641.50
21170-152802-1-02015-00005-00003	FONACOT		148.14	0.00	0.00		148.14
21170-152802-1-02015-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		31,590.00	0.00	0.00		31,590.00
21170-152802-1-02015-00005-00033	FOMEPADE		72,886.45	0.00	0.00		72,886.45
21170-152802-1-02015-00005-00034	CREDITO FINCRECE		2,155.20	0.00	0.00		2,155.20
21170-152802-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		9,252.41	0.00	0.00		9,252.41
21170-152802-1-02015-00006-00004	0.2% CMIC		3,700.97	0.00	0.00		3,700.97
21170-152802-1-02017-00001-00001	ISR POR SALARIO		-0.57	0.00	0.00		-0.57
21170-152802-1-02017-00001-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		351,577.00	0.00	0.00		351,577.00
21170-152802-1-02017-00005-00005	MUEBLERIA LOS RIOS		1,917.20	0.00	0.00		1,917.20
21170-152802-1-02017-00005-00035	SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS		18,064.00	0.00	0.00		18,064.00
21170-152802-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		185.91	0.00	0.00		185.91
21170-152802-1-02017-00006-00004	0.2% CMIC		74.36	0.00	0.00		74.36
21170-152802-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		112,343.60	0.00	0.00		112,343.60
21170-152802-1-02018-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		652.39	0.00	0.00		652.39
21170-152802-1-02018-00001-00006	10% ISR HONORARIOS		18,490.14	0.00	0.00		18,490.14
21170-152802-1-02018-00001-00007	10% RETENCION IVA		2,517.47	0.00	0.00		2,517.47
21170-152802-1-02018-00001-00009	RETENCION DE IVA		14,082.46	0.00	0.00		14,082.46
21170-152802-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		-9,817.43	0.00	0.00		-9,817.43
21170-152802-1-02018-00002-00002	MUNICIPIO DE MACUSPANA		-592.28	0.00	0.00		-592.28
21170-152802-1-02018-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		955,453.29	0.00	0.00		955,453.29
21170-152802-1-02018-00003-00015	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		751,255.54	0.00	0.00		751,255.54
21170-152802-1-02018-00003-00016	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO		987,448.44	0.00	0.00		987,448.44
21170-152802-1-02018-00003-00017	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTO FUNERARIO		107,339.24	0.00	0.00		107,339.24
21170-152802-1-02018-00003-00018	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		150,270.47	0.00	0.00		150,270.47

323

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152802-1-02018-00003-00019	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		64,400.09	0.00	0.00		64,400.09
21170-152802-1-02018-00003-00020	1.00% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		214,655.90	0.00	0.00		214,655.90
21170-152802-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL STSEMT		52,335.50	0.00	0.00		52,335.50
21170-152802-1-02018-00004-00008	1% CUOTA SINDICAL STSEMT		2,872.48	0.00	0.00		2,872.48
21170-152802-1-02018-00004-00009	APORTACION A FALLECIMIENTO STSEMT		140.00	0.00	0.00		140.00
21170-152802-1-02018-00004-00011	APORTACION A FALLECIMIENTO SUTSET		9,920.00	0.00	0.00		9,920.00
21170-152802-1-02018-00004-00012	PRESTAMO SINDICAL SUTSET		950,570.00	0.00	0.00		950,570.00
21170-152802-1-02018-00005-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		371,394.00	0.00	0.00		371,394.00
21170-152802-1-02018-00005-00003	FONACOT		20,228.70	0.00	0.00		20,228.70
21170-152802-1-02018-00005-00035	SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS		20,322.00	0.00	0.00		20,322.00
21170-152802-1-02018-00005-00037	EJECUTIVO MERCANTIL		4,409.52	0.00	0.00		4,409.52
21170-152802-1-02018-00005-00038	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO		15,400.00	0.00	0.00		15,400.00
21170-152802-1-02018-00005-00039	SERVI_COMPRAS		44,686.00	0.00	0.00		44,686.00
21170-152802-1-02018-00006-00001	ICIC		-1,013.52	0.00	0.00		-1,013.52
21170-152802-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP		5,745.98	0.00	0.00		5,745.98
21170-152802-1-02018-00006-00004	0.2% CMIC		-4,149.86	0.00	0.00		-4,149.86
21170-152802-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,850,597.72	0.00	0.00		1,850,597.72
21170-152802-1-02019-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.22	0.00	0.00		0.22
21170-152802-1-02019-00001-00006	10% ISR HONORARIOS		207,773.54	0.00	0.00		207,773.54
21170-152802-1-02019-00001-00007	10% RETENCION IVA		-941.00	0.00	0.00		-941.00
21170-152802-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		654,324.29	0.00	0.00		654,324.29
21170-152802-1-02019-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		-25,050.90	0.00	0.00		-25,050.90
21170-152802-1-02019-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL STSEMT		31,478.42	0.00	0.00		31,478.42
21170-152802-1-02019-00004-00008	1% CUOTA SINDICAL STSEMT		7,037.67	0.00	0.00		7,037.67
21170-152802-1-02019-00004-00010	1% CUOTA SINDICAL SUTSET		111,749.10	0.00	0.00		111,749.10
21170-152802-1-02019-00004-00011	APORTACION A FALLECIMIENTO SUTSET		42,610.00	0.00	0.00		42,610.00
21170-152802-1-02019-00004-00012	PRESTAMO SINDICAL SUTSET		5,988,554.99	0.00	0.00		5,988,554.99
21170-152802-1-02019-00005-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		270,790.00	0.00	0.00		270,790.00
21170-152802-1-02019-00005-00003	FONACOT		91,834.32	0.00	0.00		91,834.32
21170-152802-1-02019-00005-00034	CREDITO FINCRECE		33,310.71	0.00	0.00		33,310.71
21170-152802-1-02019-00005-00035	SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS		15,843.00	0.00	0.00		15,843.00
21170-152802-1-02019-00005-00036	FINANCIERA HGUILLO		2,628,490.00	0.00	0.00		2,628,490.00
21170-152802-1-02019-00005-00037	EJECUTIVO MERCANTIL		5,576.10	0.00	0.00		5,576.10
21170-152802-1-02019-00005-00038	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO		136,200.00	0.00	0.00		136,200.00
21170-152802-1-02019-00005-00039	SERVI_COMPRAS		135,530.00	0.00	0.00		135,530.00
21170-152802-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		1,656.04	0.00	0.00		1,656.04
21170-152802-1-02019-00006-00004	0.2% CMIC		662.42	0.00	0.00		662.42
21170-152802-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		905,160.84	0.00	0.00		905,160.84
21170-152802-1-02025	EJERCICIO 2025		4,625,554.52	5,641,785.35	6,114,047.17		5,097,816.34
21170-152802-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		1,415,157.75	1,415,157.75	1,857,382.16		1,857,382.16
21170-152802-1-02025-00001-00004	ISR X LAUDOS		219,132.90	219,132.90	311,457.53		311,457.53
21170-152802-1-02025-00001-00005	RETENCIÓN DEL ISR 10% DE SERVICIOS PROFESIONALES		12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00
21170-152802-1-02025-00001-00006	RETENCIÓN DEL ISR DEL 10% EN ARRENDAMIENTOS		1,200.57	1,200.57	1,200.57		1,200.57
21170-152802-1-02025-00001-00007	RETENCIÓN DEL ISR DEL 1.25% POR ARRENDAMIENTOS		298.57	298.57	298.57		298.57
21170-152802-1-02025-00001-00008	ISR (MES)		1,182,525.71	1,182,525.71	1,532,425.49		1,532,425.49
21170-152802-1-02025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		2,501,972.74	2,492,626.87	2,487,751.26		2,497,097.13
21170-152802-1-02025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		1,546,476.48	1,537,470.71	1,536,186.06		1,545,191.83
21170-152802-1-02025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		319,439.62	319,324.84	318,111.26		318,226.04
21170-152802-1-02025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		29,578.34	29,567.71	29,455.30		29,465.93
21170-152802-1-02025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		272,109.87	272,012.10	270,978.36		271,076.13
21170-152802-1-02025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		207,038.81	206,964.42	206,177.93		206,252.32
21170-152802-1-02025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		41,409.36	41,394.48	41,237.15		41,252.03
21170-152802-1-02025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		17,749.02	17,742.64	17,675.16		17,681.54
21170-152802-1-02025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		59,149.48	59,128.21	58,908.28		58,929.55
21170-152802-1-02025-00002-00009	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSET		9,021.76	9,021.76	9,021.76		9,021.76
21170-152802-1-02025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		708,424.03	1,734,000.73	1,768,913.75		743,337.05
21170-152802-1-02025-00003-00002	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET		16,695.58	33,395.23	33,393.01		16,693.36
21170-152802-1-02025-00003-00003	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS STSEMT		2,243.40	4,492.18	4,493.20		2,244.42
21170-152802-1-02025-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		0.00	291,433.44	305,393.94		13,960.50
21170-152802-1-02025-00003-00017	FINCRECE		90,872.40	180,996.02	184,991.77		94,868.15

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152802-1-02025-00003-00018	APORTACION AL FALLECIMIENTO SUTSET		5,150.00	10,300.00	10,300.00		5,150.00
21170-152802-1-02025-00003-00019	APORTACION AL FALLECIMIENTO STSEMT		660.00	1,320.00	1,320.00		660.00
21170-152802-1-02025-00003-00021	PRESTAMO SUTSET		97,258.89	206,788.34	214,433.90		104,904.45
21170-152802-1-02025-00003-00023	FUNERARIA VELASCO		12,186.00	26,856.00	29,340.00		14,670.00
21170-152802-1-02025-00003-00024	CASA ALMA		25,605.00	50,838.00	49,705.00		24,472.00
21170-152802-1-02025-00003-00025	SOL SAJEALE		440,261.00	892,818.00	900,523.00		447,966.00
21170-152802-1-02025-00003-00026	PRESTAMO STSEMT		14,440.30	29,220.60	29,948.10		15,167.80
21170-152802-1-02025-00003-00028	EJECUTIVO MERCANTIL		3,051.46	5,542.92	5,071.83		2,580.37
21170-152802-2	REFRENDO		24,626.34	0.00	0.00		24,626.34
21170-152802-2-02018-00006-00001	0.2% ICIC		1,013.52	0.00	0.00		1,013.52
21170-152802-2-02018-00006-00002	0.5% VICOP		17,590.25	0.00	0.00		17,590.25
21170-152802-2-02018-00006-00004	0.2% CMIC		6,022.57	0.00	0.00		6,022.57
21170-152802-3	REMANENTE		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
21170-152802-3-02014-00001-00001	ISR POR SALARIO		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
21170-152802-1-02018-00004-00010	1% CUOTA SINDICAL SUTSET		24,859.10	0.00	0.00		24,859.10
21170-2	ETIQUETADO		10,900,029.86	3,588,333.43	3,998,609.58		11,310,306.01
21170-25	RECURSOS FEDERALES		7,970,557.78	2,872,323.84	2,924,514.90		8,022,748.84
21170-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,121.23	17,121.23		0.00
21170-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	563.99	563.99		0.00
21170-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	563.99	563.99		0.00
21170-252318-1-02025	EJERCICIO 2025		0.00	563.99	563.99		0.00
21170-252318-1-02025-00004	RETENCIONES POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	563.99	563.99		0.00
21170-252318-1-02025-00004-00001	RETENCIONES VICOP		0.00	402.85	402.85		0.00
21170-252318-1-02025-00004-00002	RETENCIONES ICIC		0.00	161.14	161.14		0.00
21170-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	16,557.24	16,557.24		0.00
21170-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	16,557.24	16,557.24		0.00
21170-252319-1-02025	EJERCICIO 2025		0.00	16,557.24	16,557.24		0.00
21170-252319-1-02025-00004	RETENCIONES POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	16,557.24	16,557.24		0.00
21170-252319-1-02025-00004-00001	RETENCIONES VICOP		0.00	11,826.60	11,826.60		0.00
21170-252319-1-02025-00004-00002	RETENCIONES ICIC		0.00	4,730.64	4,730.64		0.00
21170-2533	RAMO 33. APORTACIÓNES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		7,970,557.78	2,855,202.61	2,907,393.67		8,022,748.84
21170-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES		790,851.54	0.00	0.00		790,851.54
21170-253302-1	PROGRAMA NORMAL		265,105.09	0.00	0.00		265,105.09
21170-253302-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		262,988.66	0.00	0.00		262,988.66
21170-253302-1-02021-0015	FONACOT		2,116.43	0.00	0.00		2,116.43
21170-253302-1-02015-00006-00004	0.2% CMIC		105,195.49	0.00	0.00		105,195.49
21170-253302-1-02018-00006-00001	0.2% ICIC		1,982.24	0.00	0.00		1,982.24
21170-253302-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP		224,952.04	0.00	0.00		224,952.04
21170-253302-1-02018-00006-00004	0.2% CMIC		115,438.11	0.00	0.00		115,438.11
21170-253302-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		42,444.58	0.00	0.00		42,444.58
21170-253302-1-02019-00006-00004	0.2% CMIC		16,977.83	0.00	0.00		16,977.83
21170-253302-2-02018-00006-00001	0.2% ICIC		49.56	0.00	0.00		49.56
21170-253302-2-02018-00006-00002	0.5% VICOP		7,662.88	0.00	0.00		7,662.88
21170-253302-2-02018-00006-00004	0.2% CMIC		3,015.59	0.00	0.00		3,015.59
21170-253302-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		5,734.38	0.00	0.00		5,734.38
21170-253302-3-02015-00006-00004	0.2% CMIC		2,293.75	0.00	0.00		2,293.75
21170-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	95,819.65	95,819.65		0.00
21170-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	95,819.65	95,819.65		0.00
21170-253303-1-02025	EJERCICIO 2025		0.00	95,819.65	95,819.65		0.00
21170-253303-1-02025-00004	RETENCIONES POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	95,819.65	95,819.65		0.00
21170-253303-1-02025-00004-00001	RETENCIONES VICOP		0.00	68,442.59	68,442.59		0.00
21170-253303-1-02025-00004-00002	RETENCIONES ICIC		0.00	27,377.06	27,377.06		0.00
21170-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		7,179,706.24	2,759,382.96	2,811,574.02		7,231,897.30
21170-253304-1	PROGRAMA NORMAL		1,904,753.81	2,759,382.96	2,811,574.02		1,956,944.87
21170-253304-1-02024-0161	DE LA CRUZ HERNANDEZ RUBEN		875.07	0.00	0.00		875.07
21170-253304-1-02024-0163	HERNANDEZ MAGAÑA CARLOS JESUS		457.39	0.00	0.00		457.39
21170-253304-1-02024-0164	REYES LOPEZ OMAR		2,106.84	0.00	0.00		2,106.84
21170-253304-1-02024-0170	DE LA CRUZ HERNANDEZ RUBEN 01		1,750.14	0.00	0.00		1,750.14
21170-253304-1-02024-0172	HERNANDEZ MAGAÑA CARLOS JESUS 01		914.78	0.00	0.00		914.78
21170-253304-1-02024-0173	JERONIMO CARRASCO GERARDO 02		4,200.64	0.00	0.00		4,200.64

325

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-253304-1-02024-0174	LOPEZ MENDEZ BRAULIO 02		6,680.64	0.00	0.00		6,680.64
21170-253304-1-02024-0175	MONTERO LOPEZ DIEGO 02		1,103.22	0.00	0.00		1,103.22
21170-253304-1-02024-0176	REYES LOPEZ OMAR 01		43,140.79	0.00	0.00		43,140.79
21170-253304-1-02025	EJERCICIO 2025		1,843,524.30	2,759,382.96	2,811,574.02		1,895,715.36
21170-253304-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		61,104.55	61,104.55	70,299.52		70,299.52
21170-253304-1-02025-00001-00008	ISR (MES)		61,104.55	61,104.55	70,299.52		70,299.52
21170-253304-1-02025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		1,022,743.25	1,019,161.49	1,019,105.84		1,022,687.60
21170-253304-1-02025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		629,986.95	626,790.04	632,340.13		635,537.04
21170-253304-1-02025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		130,308.14	130,178.25	130,531.19		130,661.08
21170-253304-1-02025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		12,066.40	12,054.37	12,087.11		12,099.14
21170-253304-1-02025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		111,005.46	110,894.81	111,195.45		111,306.10
21170-253304-1-02025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		84,460.02	84,375.83	84,604.66		84,688.85
21170-253304-1-02025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		16,893.43	16,876.59	16,922.35		16,939.19
21170-253304-1-02025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		7,241.34	7,234.14	7,253.80		7,261.00
21170-253304-1-02025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		24,129.95	24,105.90	24,171.15		24,195.20
21170-253304-1-02025-00002-00009	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSET		6,651.56	6,651.56	0.00		0.00
21170-253304-1-02025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		759,676.50	1,679,116.92	1,722,168.66		802,728.24
21170-253304-1-02025-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		0.00	711,749.55	708,726.90		-3,022.65
21170-253304-1-02025-00003-00017	FINCRECE		154,006.41	312,276.77	316,820.02		158,549.66
21170-253304-1-02025-00003-00023	FUNERARIA VELASCO		200.00	1,500.00	3,284.00		1,984.00
21170-253304-1-02025-00003-00024	CASA ALMA		43,216.50	90,559.00	94,045.00		46,702.50
21170-253304-1-02025-00003-00025	SOL SAJEALE		284,044.00	561,107.00	555,958.00		278,895.00
21170-253304-1-02025-00003-00028	EJECUTIVO MERCANTIL		962.30	1,924.60	1,924.60		962.30
21170-253304-1-02025-00003-00029	MEDIDA CAUTELAR		277,247.29	0.00	41,410.14		318,657.43
21170-253304-1-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.01	0.00	0.00		0.01
21170-253304-1-02015-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		15,266.70	0.00	0.00		15,266.70
21170-253304-1-02015-00003-00002	5% PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES Y PENSIONES		51,046.29	0.00	0.00		51,046.29
21170-253304-1-02015-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		20,417.84	0.00	0.00		20,417.84
21170-253304-1-02015-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		5,104.39	0.00	0.00		5,104.39
21170-253304-1-02015-00003-00006	0.5% SEGURO DE RETIRO		5,104.39	0.00	0.00		5,104.39
21170-253304-1-02015-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		28,946.00	0.00	0.00		28,946.00
21170-253304-1-02015-00005-00033	FOMEPADE		79,976.99	0.00	0.00		79,976.99
21170-253304-1-02015-00005-00034	CREDITO FINCRECE		623.62	0.00	0.00		623.62
21170-253304-1-02017-00001-00001	ISR POR SALARIO		74,809.57	0.00	0.00		74,809.57
21170-253304-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		139,091.82	0.00	0.00		139,091.82
21170-253304-1-02018-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		652,313.41	0.00	0.00		652,313.41
21170-253304-1-02018-00003-00015	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		422,798.58	0.00	0.00		422,798.58
21170-253304-1-02018-00003-00016	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO		555,681.56	0.00	0.00		555,681.56
21170-253304-1-02018-00003-00017	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTO FUNERARIO		60,405.96	0.00	0.00		60,405.96
21170-253304-1-02018-00003-00018	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		84,568.94	0.00	0.00		84,568.94
21170-253304-1-02018-00003-00019	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		36,251.49	0.00	0.00		36,251.49
21170-253304-1-02018-00003-00020	1.00% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		120,793.06	0.00	0.00		120,793.06
21170-253304-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL STSEMT		11,891.00	0.00	0.00		11,891.00
21170-253304-1-02018-00004-00012	PRESTAMO SINDICAL SUTSET		50,540.10	0.00	0.00		50,540.10
21170-253304-1-02018-00005-00003	FONACOT		330,284.32	0.00	0.00		330,284.32
21170-253304-1-02018-00005-00039	SERVI_COMPRAS		20,908.00	0.00	0.00		20,908.00
21170-253304-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,043,477.85	0.00	0.00		1,043,477.85
21170-253304-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		30,666.66	0.00	0.00		30,666.66
21170-253304-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		23,190.51	0.00	0.00		23,190.51
21170-253304-1-02019-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		182,152.70	0.00	0.00		182,152.70
21170-253304-1-02019-00003-00015	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		118,061.99	0.00	0.00		118,061.99
21170-253304-1-02019-00003-00016	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO		155,167.47	0.00	0.00		155,167.47
21170-253304-1-02019-00003-00017	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTO FUNERARIO		16,866.60	0.00	0.00		16,866.60
21170-253304-1-02019-00003-00018	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		23,613.32	0.00	0.00		23,613.32
21170-253304-1-02019-00003-00019	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		10,119.57	0.00	0.00		10,119.57
21170-253304-1-02019-00003-00020	1.00% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		33,731.45	0.00	0.00		33,731.45
21170-253304-1-02019-00004-00012	PRESTAMO SINDICAL SUTSET		37.00	0.00	0.00		37.00
21170-253304-1-02019-00005-00003	FONACOT		1,036,147.46	0.00	0.00		1,036,147.46
21170-253304-1-02019-00005-00034	CREDITO FINCRECE		-193,239.10	0.00	0.00		-193,239.10
21170-253304-1-02019-00005-00036	FINANCIERA HGUILLO		18,586.00	0.00	0.00		18,586.00

326

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-253304-1-02019-00005-00039	SERVI_COMPRAS		4,152.00	0.00	0.00		4,152.00
21170-253304-1-02020-00005-00003	FONACOT		2,116.43	0.00	0.00		2,116.43
21170-253304-1-02020-00005-00037	EJECUTIVO MERCANTIL		3,280.48	0.00	0.00		3,280.48
21170-26	RECURSOS ESTATALES		2,929,472.08	716,009.59	1,074,094.68		3,287,557.17
21170-2602	CONVENIOS		2,929,472.08	716,009.59	1,074,094.68		3,287,557.17
21170-260201	CONVENIO SAPAM		2,772,711.11	679,276.99	1,035,100.36		3,128,534.48
21170-260201-1	PROGRAMA NORMAL		782,589.59	679,276.99	1,035,100.36		1,138,412.96
21170-260201-1-02025	EJERCICIO 2025		782,589.59	679,276.99	1,035,100.36		1,138,412.96
21170-260201-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		60,286.65	60,286.65	76,732.00		76,732.00
21170-260201-1-02025-00001-00007	RETENCIÓN DEL ISR DEL 1.25% POR ARRENDAMIENTOS		444.49	444.49	0.00		0.00
21170-260201-1-02025-00001-00008	ISR (MES)		59,842.16	59,842.16	76,732.00		76,732.00
21170-260201-1-02025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		411,939.50	412,492.60	410,809.24		410,256.14
21170-260201-1-02025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		254,799.68	255,352.78	254,310.34		253,757.24
21170-260201-1-02025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		53,035.45	53,035.45	52,818.94		52,818.94
21170-260201-1-02025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		4,910.29	4,910.29	4,890.24		4,890.24
21170-260201-1-02025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		45,178.00	45,178.00	44,993.58		44,993.58
21170-260201-1-02025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		34,374.15	34,374.15	34,233.82		34,233.82
21170-260201-1-02025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		6,874.79	6,874.79	6,846.72		6,846.72
21170-260201-1-02025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		2,946.66	2,946.66	2,934.62		2,934.62
21170-260201-1-02025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		9,820.48	9,820.48	9,780.98		9,780.98
21170-260201-1-02025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		310,363.44	206,497.74	547,559.12		651,424.82
21170-260201-1-02025-00003-00002	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET		6,758.72	0.00	6,761.14		13,519.86
21170-260201-1-02025-00003-00003	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS STSEMT		481.78	0.00	481.78		963.56
21170-260201-1-02025-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		0.00	206,497.74	211,571.74		5,074.00
21170-260201-1-02025-00003-00017	FINCRECE		31,524.46	0.00	30,228.30		61,752.76
21170-260201-1-02025-00003-00018	APORTACION AL FALLECIMIENTO SUTSET		2,300.00	0.00	2,300.00		4,600.00
21170-260201-1-02025-00003-00019	APORTACION AL FALLECIMIENTO STSEMT		160.00	0.00	160.00		320.00
21170-260201-1-02025-00003-00021	PRESTAMO SUTSET		67,999.16	0.00	77,490.00		145,489.16
21170-260201-1-02025-00003-00023	FUNERARIA VELASCO		768.00	0.00	1,768.00		2,536.00
21170-260201-1-02025-00003-00024	CASA ALMA		30,518.00	0.00	32,921.00		63,439.00
21170-260201-1-02025-00003-00025	SOL SAJEALE		166,300.00	0.00	176,341.00		342,641.00
21170-260201-1-02025-00003-00026	PRESTAMO STSEMT		3,153.32	0.00	7,536.16		10,689.48
21170-260201-1-02025-00003-00027	SERV. FUNERARIOS A FUTURO		400.00	0.00	0.00		400.00
21170-260201-1-02015-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		1,708.34	0.00	0.00		1,708.34
21170-260201-1-02015-00003-00002	5% PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES Y PENSIONES		30,631.55	0.00	0.00		30,631.55
21170-260201-1-02015-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		12,252.25	0.00	0.00		12,252.25
21170-260201-1-02015-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		3,063.11	0.00	0.00		3,063.11
21170-260201-1-02015-00003-00006	0.5% SEGURO DE RETIRO		3,063.11	0.00	0.00		3,063.11
21170-260201-1-02015-00003-00013	APORTACION A FALLECIDOS		20.00	0.00	0.00		20.00
21170-260201-1-02015-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		50.76	0.00	0.00		50.76
21170-260201-1-02015-00004-00008	1% CUOTA SINDICAL STSEMT		93.52	0.00	0.00		93.52
21170-260201-1-02015-00004-00009	APORTACION A FALLECIMIENTO STSEMT		50.00	0.00	0.00		50.00
21170-260201-1-02015-00005-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		9,818.00	0.00	0.00		9,818.00
21170-260201-1-02015-00005-00033	FOMEPADE		16,711.12	0.00	0.00		16,711.12
21170-260201-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		12,200.14	0.00	0.00		12,200.14
21170-260201-1-02015-00006-00004	0.2% CMIC		4,880.05	0.00	0.00		4,880.05
21170-260201-1-02016-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL STSEMT		-2,400.48	0.00	0.00		-2,400.48
21170-260201-1-02017-00005-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		94,420.00	0.00	0.00		94,420.00
21170-260201-1-02017-00005-00035	SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS		5,232.00	0.00	0.00		5,232.00
21170-260201-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		34,205.19	0.00	0.00		34,205.19
21170-260201-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		19,370.07	0.00	0.00		19,370.07
21170-260201-1-02018-00003-00004	CREDITO FUNERARIOS		2,616.64	0.00	0.00		2,616.64
21170-260201-1-02018-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		167,102.76	0.00	0.00		167,102.76
21170-260201-1-02018-00003-00015	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		108,307.48	0.00	0.00		108,307.48
21170-260201-1-02018-00003-00016	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO		142,647.86	0.00	0.00		142,647.86
21170-260201-1-02018-00003-00017	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTO FUNERARIO		15,473.54	0.00	0.00		15,473.54
21170-260201-1-02018-00003-00018	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		21,663.96	0.00	0.00		21,663.96
21170-260201-1-02018-00003-00019	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		9,281.80	0.00	0.00		9,281.80
21170-260201-1-02018-00003-00020	1.00% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		30,946.20	0.00	0.00		30,946.20
21170-260201-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL STSEMT		3,049.22	0.00	0.00		3,049.22

327

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-260201-1-02018-00004-00008	1% CUOTA SINDICAL STSEMT		219.76	0.00	0.00		219.76
21170-260201-1-02018-00004-00010	1% CUOTA SINDICAL SUTSET		4,774.54	0.00	0.00		4,774.54
21170-260201-1-02018-00004-00011	APORTACION A FALLECIMIENTO SUTSET		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
21170-260201-1-02018-00004-00012	PRESTAMO SINDICAL SUTSET		284,313.26	0.00	0.00		284,313.26
21170-260201-1-02018-00005-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		106,422.00	0.00	0.00		106,422.00
21170-260201-1-02018-00005-00003	FONACOT		2,585.46	0.00	0.00		2,585.46
21170-260201-1-02018-00005-00035	SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS		5,849.00	0.00	0.00		5,849.00
21170-260201-1-02018-00005-00038	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO		5,400.00	0.00	0.00		5,400.00
21170-260201-1-02018-00005-00039	SERVI_COMPRAS		11,258.00	0.00	0.00		11,258.00
21170-260201-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		394,096.98	0.00	0.00		394,096.98
21170-260201-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
21170-260201-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		18,467.40	0.00	0.00		18,467.40
21170-260201-1-02019-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		60,375.48	0.00	0.00		60,375.48
21170-260201-1-02019-00003-00015	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		39,131.90	0.00	0.00		39,131.90
21170-260201-1-02019-00003-00016	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO		51,430.85	0.00	0.00		51,430.85
21170-260201-1-02019-00003-00017	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTO FUNERARIO		5,590.25	0.00	0.00		5,590.25
21170-260201-1-02019-00003-00018	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		7,826.35	0.00	0.00		7,826.35
?1170-260201-1-02019-00003-00019	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		3,354.22	0.00	0.00		3,354.22
?1170-260201-1-02019-00003-00020	1.00% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		11,180.46	0.00	0.00		11,180.46
21170-260201-1-02019-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL STSEMT		1,730.55	0.00	0.00		1,730.55
21170-260201-1-02019-00004-00010	1% CUOTA SINDICAL SUTSET		1,502.78	0.00	0.00		1,502.78
21170-260201-1-02019-00004-00011	APORTACION A FALLECIMIENTO SUTSET		1,080.00	0.00	0.00		1,080.00
21170-260201-1-02019-00005-00003	FONACOT		1,155.66	0.00	0.00		1,155.66
21170-260201-1-02019-00005-00034	CREDITO FINCRECE		-9,042.00	0.00	0.00		-9,042.00
21170-260201-1-02019-00005-00036	FINANCIERA HGUILLO		54,232.00	0.00	0.00		54,232.00
21170-260201-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		132,019.38	0.00	0.00		132,019.38
21170-260201-1-02020-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
21170-260201-2	REFRENDOS		30,089.05	0.00	0.00		30,089.05
21170-260201-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		21,492.17	0.00	0.00		21,492.17
21170-260201-2-02015-00006-00004	0.2% CMIC		8,596.88	0.00	0.00		8,596.88
21170-260202	CONVENIO TRANSITO		156,760.97	36,732.60	38,994.32		159,022.69
21170-260202-1	PROGRAMA NORMAL		98,703.95	36,732.60	38,994.32		100,965.67
21170-260202-1-02018-00003-00016	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO		21,475.23	0.00	0.00		21,475.23
21170-260202-1-02018-00003-00017	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTO FUNERARIO		2,334.64	0.00	0.00		2,334.64
21170-260202-1-02018-00003-00018	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		3,268.23	0.00	0.00		3,268.23
21170-260202-1-02018-00003-00019	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		1,401.05	0.00	0.00		1,401.05
21170-260202-1-02018-00003-00020	1.00% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		4,667.95	0.00	0.00		4,667.95
21170-260202-1-02018-00004-00012	PRESTAMO SINDICAL SUTSET		6,373.30	0.00	0.00		6,373.30
21170-260202-1-02018-00005-00003	FONACOT		1,242.72	0.00	0.00		1,242.72
^1170-260202-1-02018-00005-00039	SERVI_COMPRAS		1,130.00	0.00	0.00		1,130.00
1170-260202-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		33,467.01	0.00	0.00		33,467.01
¿1170-260202-1-02020-00003-00018	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.04	0.00	0.00		0.04
21170-260202-1-02025	EJERCICIO 2025		23,343.78	36,732.60	38,994.32		25,605.50
21170-260202-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		390.60	390.60	289.56		289.56
21170-260202-1-02025-00001-00008	ISR (MES)		390.60	390.60	289.56		289.56
21170-260202-1-02025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		19,076.18	19,076.18	21,438.94		21,438.94
21170-260202-1-02025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		11,809.00	11,809.00	13,271.66		13,271.66
21170-260202-1-02025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		2,452.62	2,452.62	2,756.41		2,756.41
21170-260202-1-02025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		227.14	227.14	255.27		255.27
21170-260202-1-02025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		2,089.32	2,089.32	2,348.09		2,348.09
21170-260202-1-02025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		1,589.70	1,589.70	1,786.59		1,786.59
21170-260202-1-02025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		317.96	317.96	357.34		357.34
21170-260202-1-02025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		136.30	136.30	153.18		153.18
21170-260202-1-02025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		454.14	454.14	510.40		510.40
21170-260202-1-02025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		3,877.00	17,265.82	17,265.82		3,877.00
21170-260202-1-02025-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		0.00	9,511.82	9,511.82		0.00
21170-260202-1-02025-00003-00025	SOL SAJEALE		3,877.00	7,754.00	7,754.00		3,877.00
21170-260202-1-02015-00003-00002	5% PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES Y PENSIONES		3,988.15	0.00	0.00		3,988.15
21170-260202-1-02015-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		1,595.21	0.00	0.00		1,595.21
21170-260202-1-02015-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		398.86	0.00	0.00		398.86

328

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-260202-1-02015-00003-00006	0.5% SEGURO DE RETIRO		398.86	0.00	0.00		398.86
21170-260202-1-02015-00005-00033	FOMEPADE		5,612.11	0.00	0.00		5,612.11
21170-260202-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		4,514.42	0.00	0.00		4,514.42
21170-260202-1-02018-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		25,209.59	0.00	0.00		25,209.59
21170-260202-1-02018-00003-00015	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		16,339.82	0.00	0.00		16,339.82
21170-253313	HIDROCARBUROS MARITIMOS		91,278.17	0.00	0.00		91,278.17
21170-253313-1	PROGRAMA NORMAL		90,768.23	0.00	0.00		90,768.23
21170-253313-1-02018-00006-00001	0.2% ICIC		1,714.29	0.00	0.00		1,714.29
21170-253313-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP		34,728.22	0.00	0.00		34,728.22
21170-253313-1-02018-00006-00004	0.2% CMIC		12,177.00	0.00	0.00		12,177.00
21170-253313-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		30,106.22	0.00	0.00		30,106.22
21170-253313-1-02019-00006-00004	0.2% CMIC		12,042.50	0.00	0.00		12,042.50
21170-253313-2	REMANENTES		509.94	0.00	0.00		509.94
21170-253313-2-02018-00006-00002	0.5% VICOP		364.24	0.00	0.00		364.24
21170-253313-2-02018-00006-00004	0.2% CMIC		145.70	0.00	0.00		145.70
21170-253314	HIDROCARBUROS TERRESTRES		2,968.50	0.00	0.00		2,968.50
21170-253314-2	REMANENTES		2,968.50	0.00	0.00		2,968.50
21170-253314-2-02018-00006-00002	0.5% VICOP		2,120.36	0.00	0.00		2,120.36
21170-253314-2-02018-00006-00004	0.2% CMIC		848.14	0.00	0.00		848.14
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		893,982.46	22,286,764.26	21,392,781.80		0.00
21190-1	NO ETIQUETADO		223,033.37	16,239,320.02	16,016,286.65		0.00
21190-15	RECURSOS FEDERALES		223,033.37	16,239,320.02	16,016,286.65		0.00
21190-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		223,033.37	16,239,320.02	16,016,286.65		0.00
21190-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		223,033.37	16,239,320.02	16,016,286.65		0.00
21190-152802-1	PROGRAMA NORMAL		223,033.37	16,239,320.02	16,016,286.65		0.00
21190-152802-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		223,033.37	16,239,320.02	16,016,286.65		0.00
21190-152802-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		223,033.37	16,239,320.02	16,016,286.65		0.00
21190-152802-1-000TC-00002-60903	0124060903 PARTICIPACIONES EGRESOS 2025 BBVA		223,033.37	1,239,320.02	1,016,286.65		0.00
21190-152802-1-000TC-00002-61292	0124061292 INGRESOS DE GESTION (1) 2025 BBVA		0.00	2,800,000.00	2,800,000.00		0.00
21190-152802-1-000TC-00002-61322	0124061322 INGRESOS DE GESTION (2) 2025 BBVA		0.00	12,200,000.00	12,200,000.00		0.00
21190-2	ETIQUETADO		670,949.09	6,047,444.24	5,376,495.15		0.00
21190-25	RECURSOS FEDERALES		70,558.33	131,662.88	61,104.55		0.00
21190-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		70,558.33	131,662.88	61,104.55		0.00
21190-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		70,558.33	131,662.88	61,104.55		0.00
21190-253304-1	PROGRAMA NORMAL		70,558.33	131,662.88	61,104.55		0.00
21190-253304-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,558.33	131,662.88	61,104.55		0.00
21190-253304-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		70,558.33	131,662.88	61,104.55		0.00
21190-253304-1-000TC-00002-60903	0124060903 PARTICIPACIONES EGRESOS 2025 BBVA		70,558.33	131,662.88	61,104.55		0.00
21190-26	RECURSOS ESTATALES		600,390.76	5,915,781.36	5,315,390.60		0.00
21190-2602	CONVENIOS		600,390.76	5,915,781.36	5,315,390.60		0.00
21190-260201	CONVENIO SAPAM		600,000.00	5,915,000.00	5,315,000.00		0.00
21190-260201-1	PROGRAMA NORMAL		600,000.00	5,915,000.00	5,315,000.00		0.00
21190-260201-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00	5,915,000.00	5,315,000.00		0.00
21190-260201-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		600,000.00	5,915,000.00	5,315,000.00		0.00
21190-260201-1-000TC-00002-61144	0124061144 CONV. SAPAM 2025 BBVA		600,000.00	600,000.00	0.00		0.00
21190-260201-1-000TC-00002-61292	0124061292 INGRESOS DE GESTION (1) 2025 BBVA		0.00	5,315,000.00	5,315,000.00		0.00
21190-260202	CONVENIO TRANSITO		390.76	781.36	390.60		0.00
21190-260202-1	PROGRAMA NORMAL		390.76	781.36	390.60		0.00
21190-260202-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		390.76	781.36	390.60		0.00
21190-260202-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		390.76	781.36	390.60		0.00
21190-260202-1-000TC-00002-60903	0124060903 PARTICIPACIONES EGRESOS 2025 BBVA		390.76	781.36	390.60		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		34,532,505.73	417,685.00	241,279.66		34,356,100.39
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		455,335.22	417,685.00	241,279.66		278,929.88
21910-1	NO ETIQUETADO		443,016.48	405,366.26	241,272.99		278,923.21
21910-14	INGRESOS PROPIOS		443,016.48	405,366.26	241,272.99		278,923.21
21910-1401	INGRESOS DE GESTION		443,016.48	405,366.26	241,272.99		278,923.21
21910-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		443,016.48	405,366.26	241,272.99		278,923.21
21910-140101-1	PROGRAMA NORMAL		443,016.48	405,366.26	241,272.99		278,923.21
21910-140101-1-02025	EJERCICIO 2025		443,016.48	405,366.26	241,272.99		278,923.21

329

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-140101-1-02025-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		443,016.48	405,366.26	241,272.99		278,923.21
21910-253304	INGRESOS POR CLASIFICAR FIV		0.00	0.00	6.67		6.67
21910-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	6.67		6.67
21910-253304-1-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		0.00	0.00	6.67		6.67
21910-253304-1-00001-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	6.67		6.67
21910-253304-1-00001-02025-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR FIV 2025		0.00	0.00	6.67		6.67
21910-2602	CONVENIOS		12,318.74	12,318.74	0.00		0.00
21910-260201	CONVENIO SAPAM		10,830.54	10,830.54	0.00		0.00
21910-260201-3	REMANENTE		10,830.54	10,830.54	0.00		0.00
21910-260201-3-02024	EJERCICIO 2024		10,830.54	10,830.54	0.00		0.00
21910-260201-3-02024-00001	INGRESOS POR CLASIFICICAR CONV SAPAM 2024		10,830.54	10,830.54	0.00		0.00
21910-260202	CONVENIO TRANSITO		1,488.20	1,488.20	0.00		0.00
21910-260202-3	REMANENTE		1,488.20	1,488.20	0.00		0.00
21910-260202-3-02024	EJERCICIO 2024		1,488.20	1,488.20	0.00		0.00
21910-260202-3-02024-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR CONV TRANSITO 2024		1,488.20	1,488.20	0.00		0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		34,077,170.51	0.00	0.00		34,077,170.51
21990-1	NO ETIQUETADO		21,449,192.20	0.00	0.00		21,449,192.20
21990-15	RECURSOS FEDERALES		21,449,192.20	0.00	0.00		21,449,192.20
21990-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		21,449,192.20	0.00	0.00		21,449,192.20
21990-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		21,449,192.20	0.00	0.00		21,449,192.20
21990-152802-1-00001-02018-51443	51443 R.PRPIOS2017/ PRESTAMOS		205,232.40	0.00	0.00		205,232.40
21990-152802-1-00001-02018-58758	58758 SAPAM_2018/PRESTAMOS		1,310.00	0.00	0.00		1,310.00
21990-152802-1-00001-02018-58839	58839 PARTICIPACIONES / PRESTAMOS		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
21990-152802-1-00001-02018-58847	58847 FIV_2018/PRESTAMOS		3,542,196.55	0.00	0.00		3,542,196.55
21990-152802-1-00001-02018-58855	58855 FONDO III/ PRESTAMOS		8,612,874.46	0.00	0.00		8,612,874.46
21990-152802-1-00001-02018-58928	58928 PARTICIPACIONES/ PRESTAMOS		312,117.46	0.00	0.00		312,117.46
21990-152802-1-00001-02018-58936	58936 TRANSITO /PRESTAMOS		481,500.00	0.00	0.00		481,500.00
21990-152802-1-00001-02018-58979	58979 70% DE COMBUSTIBLE		3,250,000.00	0.00	0.00		3,250,000.00
21990-152802-1-00001-02018-61600	61600 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2		1,439,000.00	0.00	0.00		1,439,000.00
21990-152802-2-00001-02017-58928	58928 PARTICIPACIONES 2018/ PRESTAMOS		2,904,961.33	0.00	0.00		2,904,961.33
21990-2	ETIQUETADO		6,757,199.65	0.00	0.00		6,757,199.65
21990-25	RECURSOS FEDERALES		6,757,199.65	0.00	0.00		6,757,199.65
21990-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		6,757,199.65	0.00	0.00		6,757,199.65
21990-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		1,250,406.24	0.00	0.00		1,250,406.24
21990-253303-1	PROGRAMA NORMAL		1,244,406.24	0.00	0.00		1,244,406.24
21990-253303-1-00001	GASTO CORRIENTE		1,244,406.24	0.00	0.00		1,244,406.24
21990-253303-1-00001-02018-58928	58928 PARTICIPACIONES/ PRESTAMOS		1,244,406.24	0.00	0.00		1,244,406.24
21990-253303-2	REFRENDOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
21990-253303-2-00001	GASTO CORRIENTE		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
21990-253303-2-00001-02017-31600	31600 R.PROPIOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
21990-253304	FONDO IV FORTAMUN		5,506,793.41	0.00	0.00		5,506,793.41
21990-253304-1	PROGRAMA NORMAL		5,506,793.41	0.00	0.00		5,506,793.41
21990-253304-1-00001	GASTO CORRIENTE		5,506,793.41	0.00	0.00		5,506,793.41
21990-253304-1-00001-02018-51443	51443 PART_2017/ PRESTAMOS		471,096.86	0.00	0.00		471,096.86
21990-253304-1-00001-02018-58758	58758 SAPAM_ PRESTAMOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
21990-253304-1-00001-02018-58839	58839 R.P./PRESTAMOS		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
21990-253304-1-00001-02018-58855	58855 FONDO III/2018/ PRESTAMOS		1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00
21990-253304-1-00001-02018-58928	58928 PARTICIPACIONES/ PRESTAMOS		824,696.55	0.00	0.00		824,696.55
21990-253304-1-00001-02018-61406	61406 VIVIENDA FEDERAL		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
21990-253304-1-00001-02018-61600	61600 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2		1,561,000.00	0.00	0.00		1,561,000.00
21990-253313	HIDROCARBUROS TERRESTRES		1,263,992.71	0.00	0.00		1,263,992.71
21990-253313-1	PROGRAMA NORMAL		1,263,992.71	0.00	0.00		1,263,992.71
21990-253313-1-00001	GASTO CORRIENTE		1,263,992.71	0.00	0.00		1,263,992.71
21990-253313-1-00001-02018-58847	58848 FONDO IV 2018		310,000.00	0.00	0.00		310,000.00
21990-253313-1-00001-02018-58979	58979 70% FONDO DE COMPENSACION		953,992.71	0.00	0.00		953,992.71
21990-260201	SAPAM		4,441,047.36	0.00	0.00		4,441,047.36
21990-260201-1	PROGRAMA NORMAL		4,441,047.36	0.00	0.00		4,441,047.36
21990-260201-1-00001	GASTO CORRIENTE		4,441,047.36	0.00	0.00		4,441,047.36
21990-260201-1-00001-02018-51443	51443 RECURSOS PROPIOS		114,450.00	0.00	0.00		114,450.00
21990-260201-1-00001-02018-58855	58855 FONDO III /PRESTAMOS		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
21990-260201-1-00001-02018-58928	58928 PART_2018/ PRESTAMOS		1,396,218.36	0.00	0.00		1,396,218.36
21990-260201-1-00001-02018-58936	58936 TRANSITO 2018		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
21990-260201-1-00001-02018-58952	58952 ISR/ 2018 PRESTAMOS		1,530,379.00	0.00	0.00		1,530,379.00
21990-260202	CONVENIO TRANSITO		165,738.59	0.00	0.00		165,738.59

330

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21990-260202-1	PROGRAMA NORMAL		165,738.59	0.00	0.00		165,738.59
21990-260202-1-00001	GASTO CORRIENTE		165,738.59	0.00	0.00		165,738.59
21990-260202-1-00001-02018-58928	58928 PART/PRESTAMO		165,738.59	0.00	0.00		165,738.59
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		30,062,041.78	0.00	0.00		30,062,041.78
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		11,229,107.36	0.00	0.00		11,229,107.36
22110-1	NO ETIQUETADO		4,726,656.85	0.00	0.00		4,726,656.85
22110-15	RECURSOS FEDERALES		4,726,656.85	0.00	0.00		4,726,656.85
22110-1528	RAMO 28		4,726,656.85	0.00	0.00		4,726,656.85
22110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		4,726,656.85	0.00	0.00		4,726,656.85
22110-152802-1-02015-00119	TESORERIA DE LA FEDERACION		26,181.30	0.00	0.00		26,181.30
22110-152802-1-02021-00067	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (TESOFE)		128.84	0.00	0.00		128.84
22110-152802-1-21100-02015-01094	RICARDO GARCILIANO LEON		1,798.00	0.00	0.00		1,798.00
22110-152802-1-21100-02018-01454	SEYSUM DEL SURESTE S.A. DE C.V.		119,999.62	0.00	0.00		119,999.62
22110-152802-1-21100-02018-02725	CONSTRUCCIONES ALCAME S.A DE C.V		-999,766.60	0.00	0.00		-999,766.60
22110-152802-1-21200-02017-01454	SEYSUM DEL SURESTE S.A. DE C.V.		158,340.00	0.00	0.00		158,340.00
22110-152802-1-21200-02018-01454	SEYSUM DEL SURESTE S.A. DE C.V.		279,221.42	0.00	0.00		279,221.42
22110-152802-1-21200-02018-02720	GYSSOF SA DE CV		0.56	0.00	0.00		0.56
22110-152802-1-21600-02015-01190	JOSE IVAN QUIROZ BLANDIN		499,988.00	0.00	0.00		499,988.00
22110-152802-1-21600-02015-01386	SANITARIA DEL TROPICO S.A DE C.V		12,482.06	0.00	0.00		12,482.06
22110-152802-1-24100-02015-00903	RUBEN POCEROS FLORES		115,998.19	0.00	0.00		115,998.19
22110-152802-1-24600-02015-00042	PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIONES 2000, S.A. DE C.V.		228,248.56	0.00	0.00		228,248.56
22110-152802-1-24600-02015-00904	NORA LANDERO DE LOS SANTOS		133.40	0.00	0.00		133.40
22110-152802-1-24900-02015-00146	PINTURA ADEKCAR S.A DE C.V.		24,441.18	0.00	0.00		24,441.18
22110-152802-1-26100-02015-00085	CONSORCIO MARIN Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.		800.00	0.00	0.00		800.00
22110-152802-1-26100-02015-00903	RUBEN POCEROS FLORES		219,999.99	0.00	0.00		219,999.99
22110-152802-1-26100-02015-00904	NORA LANDERO DE LOS SANTOS		8,462.20	0.00	0.00		8,462.20
22110-152802-1-26100-02015-01190	JOSE IVAN QUIROZ BLANDIN		1,999.84	0.00	0.00		1,999.84
22110-152802-1-26100-02018-02255	CRISPIN GONZALEZ RAMOS		29,268.25	0.00	0.00		29,268.25
22110-152802-1-27300-02015-00678	MAC TABASCO SA DE CV		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
22110-152802-1-29100-02015-01386	SANITARIA DEL TROPICO S.A DE C.V		17,466.72	0.00	0.00		17,466.72
22110-152802-1-29600-02015-00518	ROXANA PEREZ CONDE		1,592.68	0.00	0.00		1,592.68
22110-152802-1-29600-02015-00904	NORA LANDERO DE LOS SANTOS		12,786.68	0.00	0.00		12,786.68
22110-152802-1-29600-02015-01094	RICARDO GARCILIANO LEON		11,136.00	0.00	0.00		11,136.00
22110-152802-1-29600-02015-01190	JOSE IVAN QUIROZ BLANDIN		486.04	0.00	0.00		486.04
22110-152802-1-31100-02019-02182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		516,303.00	0.00	0.00		516,303.00
22110-152802-1-31100-02020-02182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-253,861.37	0.00	0.00		-253,861.37
22110-152802-1-31400-02015-00145	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.		38,572.80	0.00	0.00		38,572.80
?2110-152802-1-32300-02018-02616	DOCUSE S.A DE C.V		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
!2110-152802-1-32500-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
22110-152802-1-32600-02015-00009	JOSE JUAN ESQUIVEL FALCON		312,200.00	0.00	0.00		312,200.00
22110-152802-1-32600-02018-00678	MAC TABASCO SA DE CV		111,272.72	0.00	0.00		111,272.72
22110-152802-1-33100-02015-01118	JORGE ARMANDO GONZALEZ VARGAS		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
22110-152802-1-33100-02018-03056	FREDY DIAZ DE LA CRUZ		580,000.00	0.00	0.00		580,000.00
22110-152802-1-33100-02019-03093	RAUL LOPEZ DEANTES		82,270.45	0.00	0.00		82,270.45
22110-152802-1-33100-02020-03098	JORGE ANTONIO CEDILLO MORENO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
22110-152802-1-33100-02020-03106	ANGEL JESUS SANTAMARIA PEREZ		18,750.00	0.00	0.00		18,750.00
22110-152802-1-33100-02020-03569	ELIAS MARTINEZ CORNELIO		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
22110-152802-1-33100-02020-03606	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
22110-152802-1-33300-02015-00512	SERGIO LOPEZ ZAMUDIO		89,932.48	0.00	0.00		89,932.48
22110-152802-1-33600-02018-02653	LAURA NARVAEZ LARA		190,000.00	0.00	0.00		190,000.00
22110-152802-1-35100-02018-02033	CORPORATIVO SUMAGOL S.A. DE C.V.		1,625,000.21	0.00	0.00		1,625,000.21
22110-152802-1-35200-02015-00096	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES		9,628.00	0.00	0.00		9,628.00
22110-152802-1-35500-02015-00592	JAVIER JIMENEZ REYES		125,246.50	0.00	0.00		125,246.50
22110-152802-1-35500-02015-01390	JOSEPH ALBERTO LARA URBINA		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
22110-152802-1-35700-02015-01148	GABRIEL REYES GARCIA		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
22110-152802-1-36100-02015-00007	ANTENA AZTECA, S.A DE C.V.		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
22110-152802-1-36100-02015-00376	COMUNICACIONES EL GOLFO S.A. DE C.V.		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
22110-152802-1-36100-02015-00714	NOVEDADES DEL GOLFO SA DE CV		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
22110-152802-1-38200-02015-00903	RUBEN POCEROS FLORES		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
22110-152802-1-39200-02018-00004	CESAR PORFIRIO JIMENEZ CORREA		20,343.13	0.00	0.00		20,343.13
22110-152802-1-51500-02015-00906	IVAN BERNARDO LINARES FUERTE		2,146.00	0.00	0.00		2,146.00
22110-140101-1-25400-02020-03583	LA ESTRELLA DE CARDENAS, S.A. DE C.V.		405,884.00	0.00	0.00		405,884.00

331

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-140101-1-29600-02020-01852	CORPORATIVO SIS DE PLAYA DEL CARMEN SA DE CV	63,765.66		0.00	0.00	63,765.66	
22110-140101-1-31100-02020-02182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	204,071.00		0.00	0.00	204,071.00	
22110-140101-1-32600-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V	609,000.00		0.00	0.00	609,000.00	
22110-140101-1-33600-02020-03619	ROMAN GALILEO ABREU GRAJALES	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
22110-140101-1-34100-02020-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	14,694.30		0.00	0.00	14,694.30	
22110-140101-1-35500-02015-00592	JAVIER JIMENEZ REYES	23,479.56		0.00	0.00	23,479.56	
22110-140101-1-38200-02020-01793	JAIME RAMIREZ GORIBAR	22,620.00		0.00	0.00	22,620.00	
22110-140101-1-39400-02018-00560	PEDRO FELIX MONTERO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
22110-140101-1-39400-02018-02646	MARIA VIRGINIA ALVAREZ TORRES	53,086.52		0.00	0.00	53,086.52	
22110-140101-1-39400-02018-02647	NILVIA ROBLES REYES	53,086.52		0.00	0.00	53,086.52	
22110-140101-1-39400-02018-02648	MARBELLA ALVAREZ CRUZ	53,086.52		0.00	0.00	53,086.52	
22110-140101-1-39400-02018-02649	LUCIA LEÓN GÓMEZ	53,086.52		0.00	0.00	53,086.52	
22110-140101-1-39400-02019-03419	ELIGIA ALEJO ZAPATA	625,695.07		0.00	0.00	625,695.07	
22110-253303	FONDO III	2,052,893.78		0.00	0.00	2,052,893.78	
22110-253303-1-02018-02789	HUMBERTO RODRIGUEZ MAYO	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
22110-253303-1-02019-03185	NORMA PEREZ GARCIA	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
22110-253303-1-02019-03214	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
22110-253303-3-02016-00005	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,893.78		0.00	0.00	11,893.78	
22110-260201	CONVENIO SAPAM	2,177,401.06		0.00	0.00	2,177,401.06	
22110-260201-1-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	961,160.00		0.00	0.00	961,160.00	
22110-260201-1-02015-00039	FELIPE MORALES ARCOS	65,635.12		0.00	0.00	65,635.12	
22110-260201-1-02015-00044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7.00		0.00	0.00	7.00	
22110-260201-1-02015-00363	ABELARDO ZURITA FALCON	33,562.68		0.00	0.00	33,562.68	
22110-260201-1-02015-00903	RUBEN POCEROS FLORES	695,150.50		0.00	0.00	695,150.50	
22110-260201-1-02015-01440	LITORAL LABORATORIOS INDUSTRIALES S A DE C V.	250,121.52		0.00	0.00	250,121.52	
22110-260201-1-02018-02033	CORPORATIVO SUMAGOL S.A. DE C.V.	164,664.24		0.00	0.00	164,664.24	
22110-260201-1-02018-02182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18,832,934.42		0.00	0.00	18,832,934.42	
22120-152802-1-00002-02015-00450	INMOBILIARIA SALTO DE AGUA S.A. DE C.V.	170,050.98		0.00	0.00	170,050.98	
22120-152802-1-00003-02015-00410	REYNA COBA LANDERO	57,851.75		0.00	0.00	57,851.75	
22120-152802-1-00006-02017-02134	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO S.A DE C.V.	3,040.78		0.00	0.00	3,040.78	
22120-152802-1-00006-02018-00627	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.	127,033.86		0.00	0.00	127,033.86	
22120-152802-2-00006-02018-02203	INGENIERIA Y ARQUITECTURA MULTIPLE S.A. DE C.V.	744.93		0.00	0.00	744.93	
22120-253302-1-00002-02015-00221	PEDRO FRANCISCO LOPEZ MOLINA	202,274.93		0.00	0.00	202,274.93	
22120-253302-1-00002-02015-00476	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	394,539.03		0.00	0.00	394,539.03	
22120-253302-1-00002-02017-00367	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES, S.A DE C.V.	3,709.58		0.00	0.00	3,709.58	
22120-253302-1-00002-02019-03230	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y PROYECTO VIAL S.A. DE C.V.	-0.02		0.00	0.00	-0.02	
22120-253302-1-00003-02018-00899	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU, S.A DE C.V.	72,884.25		0.00	0.00	72,884.25	
22120-253302-1-00003-02018-02710	INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER S.A. DE C.V.	103,912.64		0.00	0.00	103,912.64	
22120-253302-1-00006-02017-01903	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL S.A DE C.V.	660.19		0.00	0.00	660.19	
22120-253302-1-00006-02018-00011	FEDERICO VALLADARES OLAN	19,928.31		0.00	0.00	19,928.31	
22120-253302-1-00006-02018-00899	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU, S.A DE C.V.	100,552.94		0.00	0.00	100,552.94	
22120-253302-1-00006-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	67,604.65		0.00	0.00	67,604.65	
22120-253302-1-00006-02018-02733	COMPAÑIA CONTRATISTA GENERAL S.A. DE C.V.	20,376.04		0.00	0.00	20,376.04	
22120-253302-1-00006-02019-03409	JAVIER SANTANA HERNANDEZ	0.07		0.00	0.00	0.07	
22120-253302-1-00009-02015-00408	CATALINA LOPEZ GERONIMO	127,153.70		0.00	0.00	127,153.70	
22120-253302-1-00009-02015-00410	REYNA COBA LANDERO	686,228.41		0.00	0.00	686,228.41	
22120-253302-1-00009-02015-00476	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	100,804.80		0.00	0.00	100,804.80	
22120-253302-1-00009-02017-01449	JOSE ORBELIN PRIEGO PACHECO	16,451.36		0.00	0.00	16,451.36	
22120-253302-1-00009-02017-02277	COMARKA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V.	1,915.13		0.00	0.00	1,915.13	
22120-253302-1-00009-02018-02171	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V.	913,615.49		0.00	0.00	913,615.49	
22120-253302-1-00009-02018-02732	INFRAESTRUCTURA APLICADA ABC, S DE R.L. DE C.V	3,896,270.62		0.00	0.00	3,896,270.62	

332

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22120-253302-1-00009-02019-03194	ISAMAR LOPEZ TORRES		75.38	0.00	0.00		75.38
22120-253302-1-00009-02019-03443	GRAND VOYER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		2,875.16	0.00	0.00		2,875.16
22120-253302-1-00010-02015-00008	GABRIEL REYES GONZALEZ		682,128.67	0.00	0.00		682,128.67
22120-253302-1-00010-02015-00011	FEDERICO VALLADARES OLAN		57,738.50	0.00	0.00		57,738.50
22120-253302-1-00010-02015-00221	PEDRO FRANCISCO LOPEZ MOLINA		2,032,260.75	0.00	0.00		2,032,260.75
22120-253302-1-00010-02015-00233	FELICIANO GARCIA MONTERO		58,350.74	0.00	0.00		58,350.74
22120-253302-1-00010-02015-00411	DARVIN NARVAEZ PAYAN		99,569.50	0.00	0.00		99,569.50
22120-253302-1-00010-02015-00612	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A DE C.V.,		175,256.08	0.00	0.00		175,256.08
22120-253302-1-00010-02015-00902	FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.		483,185.43	0.00	0.00		483,185.43
22120-253302-1-00010-02015-01147	CONSTRUCCIONES PRACTICAS NOP SA DE CV		159,982.13	0.00	0.00		159,982.13
22120-253302-1-00010-02015-01197	YERI GISELA CASTILLO BAUTISTA		137,720.50	0.00	0.00		137,720.50
22120-253302-1-00010-02015-01223	COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V.		390,682.49	0.00	0.00		390,682.49
22120-253302-1-00010-02015-01371	MARGARITA DE JESUS GUZMAN GUTIERREZ		1,423,193.45	0.00	0.00		1,423,193.45
22120-253302-1-00010-02017-02284	MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ		0.01	0.00	0.00		0.01
22120-253302-1-00010-02017-02311	CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO, S.A DE C.V.		61.50	0.00	0.00		61.50
22120-253302-1-00010-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		116,633.88	0.00	0.00		116,633.88
22120-253302-1-00010-02018-02277	COMARKA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V.		-14,750.30	0.00	0.00		-14,750.30
22120-253302-1-00010-02020-03640	FIALE S.A. DE C.V.		0.60	0.00	0.00		0.60
22120-253302-1-00010-02020-03645	ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00		0.01
22120-253302-1-00011-02018-00476	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES S.A DE C.V.		9,611.78	0.00	0.00		9,611.78
22120-253302-1-00011-02020-01903	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL S.A DE C.V.		0.01	0.00	0.00		0.01
22120-253302-2-00002-02018-01811	JAVIER HERRERA RIOS		30,130.96	0.00	0.00		30,130.96
22120-253302-2-00009-02018-01649	DECIU SA DE CV		12,007.32	0.00	0.00		12,007.32
22120-253302-3-00009-02015-00268	JOSE MARIA AVALOS LOPEZ		6,261.83	0.00	0.00		6,261.83
22120-253303	FONDO III		5,882,353.62	0.00	0.00		5,882,353.62
22120-253303-1-02018-02740	SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V.		1,967,857.10	0.00	0.00		1,967,857.10
22120-253303-1-02018-02741	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		70,101.32	0.00	0.00		70,101.32
22120-253303-1-02018-02742	JC CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V.		476,863.53	0.00	0.00		476,863.53
22120-253303-1-02018-02743	COMARKA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V.		1,180,346.32	0.00	0.00		1,180,346.32
22120-253303-1-02018-02744	CORPORATIVO VARGOSA S.A. DE C.V.		179,448.86	0.00	0.00		179,448.86
22120-253303-1-02018-02745	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA		98,421.45	0.00	0.00		98,421.45
22120-253303-1-02018-02746	SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V.		355,276.12	0.00	0.00		355,276.12
22120-253303-1-02018-02747	OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V.		4,702.02	0.00	0.00		4,702.02
22120-253303-1-02018-02748	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL S.A DE C.V.		0.01	0.00	0.00		0.01
22120-253303-1-02018-02749	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES, S.A DE C.V.		6,115.53	0.00	0.00		6,115.53
22120-253303-1-02018-02750	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES S.A DE C.V.		268,978.85	0.00	0.00		268,978.85
22120-253303-1-02018-02751	COMERCIALIZADORA Y ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.		566,860.50	333	0.00	0.00	566,860.50
22120-253303-1-02018-02752	SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V.		617,395.76	0.00	0.00		617,395.76
22120-253303-1-02018-02753	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.		89,986.25	0.00	0.00		89,986.25
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		19,799,687.48	0.00	0.00		19,799,687.48
22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		19,799,687.48	0.00	0.00		19,799,687.48
22290-140101	INGRESOS DE GESTION		63,200.00	0.00	0.00		63,200.00
22290-140101-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		63,200.00	0.00	0.00		63,200.00
22290-140101-1-00003-02017-58839	58839 R.PROPIOS/ PRESTAMOS		102,405.33	0.00	0.00		102,405.33
22290-140101-1-00003-02018-00001	PAGO DE PENSION		611.67	0.00	0.00		611.67
22290-140101-1-000TC-00003-16694	2916694 CREDITO BANORTE		14,766.00	0.00	0.00		14,766.00
22290-140101-1-000TC-00003-77713	7877713 PARTICIPACION 2019. (NOMINA)		49,634.00	0.00	0.00		49,634.00
22290-140101-1-000TC-00003-77768	7877768 CONV. TRANSITO 2019. (NOMINA)		57,500.00	0.00	0.00		57,500.00
22290-152802-1-00003-02017-28712	28712 FISE 2016/ PRESTAMOS		61,473.40	0.00	0.00		61,473.40
22290-152802-1-00003-02018-51435	51435 FONDO III/2017/ PRESTAMOS		1,439,000.00	0.00	0.00		1,439,000.00
22290-152802-1-00003-02018-58839	58839 INGRESOS PROPIOS /PRESTAMOS		402,380.33	0.00	0.00		402,380.33
22290-152802-1-00003-02020-00002	SUELDOS NO COBRADOS		60.10	0.00	0.00		60.10
22290-152802-1-00003-02020-00003	SUBSIDIO POR OFICIALIZAR 2019		650,077.00	0.00	0.00		650,077.00
22290-152802-1-000TC-00002-27722	0112727722 RECURSOS PROPIOS 2 2019		4,445,000.00	0.00	0.00		4,445,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22290-152802-1-000TC-00002-74632	0112574632 RECURSOS PROPIOS 2019.	1,421,850.55		0.00	0.00	1,421,850.55	
22290-152802-1-000TC-00002-92885	0114192885 PAR EGRESOS 2020	80.00		0.00	0.00	80.00	
22290-152802-1-000TC-00002-93016	0114193016 INGRESO DE GESTION 2 (RECEPCION 2020)	166,127.05		0.00	0.00	166,127.05	
22290-152802-1-000TC-00003-55975	2855975 HIDROCARBUROS MARITIMO 2019.	3,945,777.33		0.00	0.00	3,945,777.33	
22290-253303	FONDO III	6,887,639.42		0.00	0.00	6,887,639.42	
22290-253303-1-00003-02018-51443	51443 PART/2017 PRESTAMOS	637,500.00		0.00	0.00	637,500.00	
22290-253303-1-000TC-00002-15309	0112715309 PARTICIPACIONES EGRESOS 2019.	6,250,139.42		0.00	0.00	6,250,139.42	
22290-253304	FONDO IV	25,612.47		0.00	0.00	25,612.47	
22290-253304-1-00003-02018-58928	58928 PART_2018/ PRESTAMO	25,612.36		0.00	0.00	25,612.36	
22290-253304-1-000TC-00002-27722	0112727722 RECURSOS PROPIOS 2 2019		-0.37	0.00	0.00		-0.37
22290-253304-1-000TC-00002-98266	0116098266 PART EGRESOS 2021	0.48		0.00	0.00	0.48	
22290-260201	CONVENIO SAPAM	66,492.83		0.00	0.00	66,492.83	
22290-260201-1-00003-02018-58839	58839 R.P_2018/PRESTAMO	22,412.98		0.00	0.00	22,412.98	
22290-260201-1-000TC-00002-92885	0114192885 PAR EGRESO 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
22290-260201-1-000TC-00002-98266	0116098266 PART EGRESOS 2021		-0.16	0.00	0.00		-0.16
22290-260201-1-000TC-00003-53627	1092353627 HIDROCARBURO TERRESTRE 2020	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
312	DONACIONES DE CAPITAL	4,586,791.92		0.00	1.00	4,586,792.92	
31200	DONACIONES DE CAPITAL	4,586,791.92		0.00	1.00	4,586,792.92	
31200-2024	EJERCICIO 2024	4,586,791.92		0.00	0.00	4,586,791.92	
31200-2025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	1.00	1.00	
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	100,258,441.27		0.00	0.00	100,258,441.27	
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	100,258,441.27		0.00	0.00	100,258,441.27	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
32100-2025	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	347,697,037.57		0.00	4,000.00	347,701,037.57	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	347,697,037.57		0.00	4,000.00	347,701,037.57	
32200-002022	EJERCICIO 2022		-253,933,859.18	0.00	0.00		-253,933,859.18
32200-002022-3-51101	MOBILIARIO	5,761,952.98		0.00	0.00	5,761,952.98	
32200-002022-3-51202	APARATOS ELECTRICOS		-38,553.92	0.00	0.00		-38,553.92
32200-002022-3-51501	BIENES INFORMATICOS		-2,639,216.00	0.00	0.00		-2,639,216.00
32200-002022-3-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-374,046.13	0.00	0.00		-374,046.13
32200-002022-3-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		-21,333.54	0.00	0.00		-21,333.54
32200-002022-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		-755,065.60	0.00	0.00		-755,065.60
32200-002022-3-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-3,018,568.00	0.00	0.00		-3,018,568.00
32200-002022-3-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		-31,552.00	0.00	0.00		-31,552.00
32200-002022-3-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-3,567,669.54	0.00	0.00		-3,567,669.54
32200-002022-3-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-14,261,924.99	0.00	0.00		-14,261,924.99
32200-002022-3-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-2,360,094.39	0.00	0.00		-2,360,094.39
32200-002022-3-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES		-13,600.00	0.00	0.00		-13,600.00
32200-002022-3-54502	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-54,000.00	0.00	0.00		-54,000.00
32200-002022-3-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		-747,993.44	0.00	0.00		-747,993.44
32200-002022-3-56102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		-210,574.46	0.00	0.00		-210,574.46
32200-002022-3-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		-5,548,622.18	0.00	0.00		-5,548,622.18
32200-002022-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		-407,940.00	0.00	0.00		-407,940.00
32200-002022-3-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL		-146,775.17	0.00	0.00		-146,775.17
32200-002022-3-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		-1,003,536.97	0.00	0.00		-1,003,536.97
32200-002022-3-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		-71,147.43	0.00	0.00		-71,147.43
32200-002022-3-56902	OTROS BIENES MUEBLES		-224,423,598.40	0.00	0.00		-224,423,598.40
32200-002023	EJERCICIO 2023		-315,592,321.37	0.00	0.00		-315,592,321.37
32200-002023-3-51101	MOBILIARIO		-9,604.05	0.00	0.00		-9,604.05
32200-002023-3-51202	APARATOS ELECTRICOS		-704.28	0.00	0.00		-704.28
32200-002023-3-51501	BIENES INFORMATICOS		-663,851.70	0.00	0.00		-663,851.70
32200-002023-3-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-104,631.01	0.00	0.00		-104,631.01
32200-002023-3-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		-7,938.28	0.00	0.00		-7,938.28

334

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-002023-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		-83,996.17	0.00	0.00		-83,996.17
32200-002023-3-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-72,084.70	0.00	0.00		-72,084.70
32200-002023-3-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		-49,555.20	0.00	0.00		-49,555.20
32200-002023-3-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		-17,116.52	0.00	0.00		-17,116.52
32200-002023-3-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-1,436,357.32	0.00	0.00		-1,436,357.32
32200-002023-3-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-809,599.52	0.00	0.00		-809,599.52
32200-002023-3-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-359,602.27	0.00	0.00		-359,602.27
32200-002023-3-54502	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-13,500.00	0.00	0.00		-13,500.00
32200-002023-3-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		-584,663.44	0.00	0.00		-584,663.44
32200-002023-3-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL		-2,559.52	0.00	0.00		-2,559.52
32200-002023-3-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		-180,018.89	0.00	0.00		-180,018.89
2200-002023-3-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		-3,572.66	0.00	0.00		-3,572.66
2200-002023-3-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		-15,938.52	0.00	0.00		-15,938.52
32200-002023-3-56902	OTROS BIENES MUEBLES		-148,270.61	0.00	0.00		-148,270.61
32200-002023-3-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		-39,395,550.00	0.00	0.00		-39,395,550.00
32200-002023-3-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		-1,144,120.06	0.00	0.00		-1,144,120.06
32200-002023-3-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABSTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		-8,325,553.88	0.00	0.00		-8,325,553.88
32200-002023-3-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		-37,142,619.45	0.00	0.00		-37,142,619.45
32200-002023-3-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		-70,874,753.81	0.00	0.00		-70,874,753.81
32200-002023-3-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		-110,294,033.22	0.00	0.00		-110,294,033.22
32200-002023-3-61501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		-6,638,533.93	0.00	0.00		-6,638,533.93
32200-002023-3-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		-1,734,615.26	0.00	0.00		-1,734,615.26
32200-002023-3-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		-11,158,355.39	0.00	0.00		-11,158,355.39
32200-002023-3-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		-14,009,617.52	0.00	0.00		-14,009,617.52
32200-002023-3-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA		-10,311,004.19	0.00	0.00		-10,311,004.19
32200-002024	EJERCICIO 2024	917,345,474.63		0.00	0.00	917,345,474.63	
2200-002024-2-51101	MOBILIARIO		-13,705.68	0.00	0.00		-13,705.68
2200-002024-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		-3,242.64	0.00	0.00		-3,242.64
32200-002024-2-51202	APARATOS ELECTRICOS		-3,458.52	0.00	0.00		-3,458.52
32200-002024-2-51501	BIENES INFORMATICOS		-875,733.09	0.00	0.00		-875,733.09
32200-002024-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-99,171.51	0.00	0.00		-99,171.51
32200-002024-2-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		-11,838.36	0.00	0.00		-11,838.36
32200-002024-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		-186,868.56	0.00	0.00		-186,868.56
32200-002024-2-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-176,666.28	0.00	0.00		-176,666.28
32200-002024-2-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		-55,396.08	0.00	0.00		-55,396.08
32200-002024-2-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		-19,872.78	0.00	0.00		-19,872.78
32200-002024-2-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-2,077,772.55	0.00	0.00		-2,077,772.55
32200-002024-2-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-2,089,162.09	0.00	0.00		-2,089,162.09
32200-002024-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		-777,906.78	0.00	0.00		-777,906.78
32200-002024-2-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		-18,499.44	0.00	0.00		-18,499.44
32200-002024-2-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL		-2,559.52	0.00	0.00		-2,559.52
32200-002024-2-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		-249,804.70	0.00	0.00		-249,804.70
32200-002024-2-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		-6,241.56	0.00	0.00		-6,241.56
32200-002024-2-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		-58,223.52	0.00	0.00		-58,223.52
32200-002024-2-56902	OTROS BIENES MUEBLES	923,928,052.51		0.00	0.00	923,928,052.51	

335

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-002024-3	REMANENTES		143,545.78	0.00	0.00		143,545.78
32200-002024-3-21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		143,545.78	0.00	0.00		143,545.78
32200-2024	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		-122,256.51	0.00	4,000.00		-118,256.51
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS		1,003,382,586.37	0.00	0.00		1,003,382,586.37
32210-002022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		251,706,880.40	0.00	0.00		251,706,880.40
32210-002023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		363,404,087.82	0.00	0.00		363,404,087.82
32210-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		388,271,618.15	0.00	0.00		388,271,618.15
32510	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		166,465.71	0.00	0.00		166,465.71
331	RESULTADOS POR POSICION MONETARIA		-13,774,540.25	0.00	0.00		-13,774,540.25
33100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		-13,774,540.25	0.00	0.00		-13,774,540.25
411	IMPUESTOS		11,649,540.77	0.00	1,077,985.04		12,727,525.81
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		9,906,502.95	0.00	565,083.25		10,471,586.20
41120-1	NO ETIQUETADO		9,906,502.95	0.00	565,083.25		10,471,586.20
41120-14	INGRESOS PROPIOS		9,906,502.95	0.00	565,083.25		10,471,586.20
41120-1401	INGRESOS PROPIOS		9,906,502.95	0.00	565,083.25		10,471,586.20
41120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		9,906,502.95	0.00	565,083.25		10,471,586.20
41120-140101-1	PROGRAMA NORMAL		9,906,502.95	0.00	565,083.25		10,471,586.20
41120-140101-1-01201	IMPUESTO PREDIAL		9,906,502.95	0.00	565,083.25		10,471,586.20
41120-140101-1-01201-00002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		4,304,378.60	0.00	198,648.08		4,503,026.68
41120-140101-1-01201-00003	REZAGO URBANO		1,272,243.54	0.00	99,109.92		1,371,353.46
41120-140101-1-01201-00004	REZAGO RUSTICO		1,972,604.97	0.00	178,234.83		2,150,839.80
41120-140101-1-01201-00005	IMPUESTO PREDIAL URBANO		2,357,275.84	0.00	89,090.42		2,446,366.26
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		1,576,713.77	0.00	435,107.35		2,011,821.12
41130-1	NO ETIQUETADO		1,576,713.77	0.00	435,107.35		2,011,821.12
41130-14	INGRESOS PROPIOS		1,576,713.77	0.00	435,107.35		2,011,821.12
41130-1401	INGRESOS PROPIOS		1,576,713.77	0.00	435,107.35		2,011,821.12
41130-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		1,576,713.77	0.00	435,107.35		2,011,821.12
41130-140101-1	PROGRAMA NORMAL		1,576,713.77	0.00	435,107.35		2,011,821.12
41130-140101-1-01301	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		1,576,713.77	0.00	435,107.35		2,011,821.12
41130-140101-1-01301-00006	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		923,233.74	0.00	303,067.19		1,226,300.93
41130-140101-1-01301-00007	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		605,024.43	0.00	130,221.64		735,246.07
41130-140101-1-01301-00008	RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		37,022.22	0.00	822.03		37,844.25
41130-140101-1-01301-00009	RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		11,433.38	0.00	996.49		12,429.87
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		166,324.05	0.00	77,794.44		244,118.49
41170-1	NO ETIQUETADO		166,324.05	0.00	77,794.44		244,118.49
41170-14	INGRESOS PROPIOS		166,324.05	0.00	77,794.44		244,118.49
41170-1401	INGRESOS PROPIOS		166,324.05	0.00	77,794.44		244,118.49
41170-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		166,324.05	0.00	77,794.44		244,118.49
41170-140101-1	PROGRAMA NORMAL		166,324.05	0.00	77,794.44		244,118.49
41170-140101-1-01701	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		166,324.05	0.00	77,794.44		244,118.49
41170-140101-1-01701-00010	ACTUALIZACION URBANO		15,058.76	0.00	5,008.49		20,067.25
41170-140101-1-01701-00011	ACTUALIZACION RUSTICO		24,040.05	0.00	10,771.64		34,811.69
41170-140101-1-01701-00012	RECARGO URBANO		40,629.48	0.00	20,926.97		61,556.45
41170-140101-1-01701-00013	RECARGO RUSTICO		86,595.76	0.00	41,087.34		127,683.10
414	DERECHOS		26,251,805.59	0.00	5,459,804.27		31,711,609.86
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		8,956,070.23	0.00	1,564,020.17		10,520,090.40
41430-1	NO ETIQUETADO		8,956,070.23	0.00	1,564,020.17		10,520,090.40
41430-14	INGRESOS PROPIOS		8,956,070.23	0.00	1,564,020.17		10,520,090.40
41430-1401	INGRESOS PROPIOS		8,956,070.23	0.00	1,564,020.17		10,520,090.40
41430-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		8,956,070.23	0.00	1,564,020.17		10,520,090.40
41430-140101-1	PROGRAMA NORMAL		8,956,070.23	0.00	1,564,020.17		10,520,090.40
41430-140101-1-04301	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		914,918.96	0.00	265,553.08		1,180,472.04
41430-140101-1-04301-00019	PERMISO DE CONSTRUCCION		364,025.27	0.00	37,533.11		401,558.38
41430-140101-1-04301-00020	PERMISO DE REMODELACION		2,413.85	0.00	0.00		2,413.85
41430-140101-1-04301-00022	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO		16,426.38	0.00	4,864.20		21,290.58
41430-140101-1-04301-00023	AVISO DE TERMINACION DE OBRA		13,576.80	0.00	10,182.40		23,759.20
41430-140101-1-04301-00026	LICENCIA DE DEMOLICION		4,836.72	0.00	0.00		4,836.72
41430-140101-1-04301-00027	PERMISO DE RELLENO DE OBRAS		4,837.00	0.00	0.00		4,837.00
41430-140101-1-04301-00028	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		358,754.55	0.00	194,784.44		553,538.99
41430-140101-1-04301-00029	LICENCIA DE ALINEAMIENTO		117,223.65	0.00	15,247.29		132,470.94
41430-140101-1-04301-00030	APROBACION DE PLANOS		11,314.00	0.00	0.00		11,314.00
41430-140101-1-04301-00031	ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES		10,045.50	0.00	2,941.64		12,987.14

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-140101-1-04301-00032	INTERCONEXION DE DRENAJE		8,831.56	0.00	0.00		8,831.56
41430-140101-1-04301-00214	OCUPACION DE VIA PUBLICA POR CONSTRUCCION		2,633.68	0.00	0.00		2,633.68
41430-140101-1-04302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES		44,280.65	0.00	4,928.60		49,209.25
41430-140101-1-04302-00033	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		791.98	0.00	1,131.40		1,923.38
41430-140101-1-04302-00034	SUBDIVISION DE PREDIO		40,119.47	0.00	3,797.20		43,916.67
41430-140101-1-04302-00035	REGIMEN DE CONDOMINIO		2,365.30	0.00	0.00		2,365.30
41430-140101-1-04302-00036	FUSION DE PREDIOS		1,003.90	0.00	0.00		1,003.90
41430-140101-1-04303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		6,163.01	0.00	3,959.90		10,122.91
41430-140101-1-04303-00038	CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO		325.71	0.00	0.00		325.71
41430-140101-1-04303-00039	DEMOLICION DE BOVEDAS DE PANTEON		0.00	0.00	339.42		339.42
41430-140101-1-04303-00040	PERMISO DE CONSTRUCCION DE BOVEDA		3,489.06	0.00	1,583.96		5,073.02
41430-140101-1-04303-00041	PERMISO DE CONSTRUCCION DE CAPILLA O NICHO		2,348.24	0.00	2,036.52		4,384.76
41430-140101-1-04304	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		2,662,897.85	0.00	379,810.98		3,042,708.83
41430-140101-1-04304-00042	PERMISO PARA INHUMACION		7,195.26	0.00	905.12		8,100.38
41430-140101-1-04304-00043	CERTIFICADO DE DEFUNCION		108,685.56	0.00	21,722.88		130,408.44
41430-140101-1-04304-00044	CERTIFICADO DE NACIMIENTO		1,680,207.27	0.00	240,648.78		1,920,856.05
41430-140101-1-04304-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		80,942.04	0.00	21,044.04		101,986.08
41430-140101-1-04304-00046	INSCRIPCION DE DIVORCIO		42,153.30	0.00	5,091.30		47,244.60
41430-140101-1-04304-00047	MATRIMONIO CELEBRADO EN OFICINA		89,131.60	0.00	16,744.72		105,876.32
41430-140101-1-04304-00048	CERTIFICADO DE ACTAS DE MATRIMONIO		92,610.26	0.00	7,014.68		99,624.94
41430-140101-1-04304-00049	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HRS HABILES		3,058.24	0.00	0.00		3,058.24
41430-140101-1-04304-00051	PERMISO DE EXHUMACION		3,149.64	0.00	678.84		3,828.48
41430-140101-1-04304-00052	CONSTANCIA NEGATIVA DE MATRIMONIO		69,362.98	0.00	12,671.68		82,034.66
41430-140101-1-04304-00054	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		3,371.35	0.00	565.70		3,937.05
41430-140101-1-04304-00055	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		30,509.02	0.00	5,657.00		36,166.02
41430-140101-1-04304-00056	INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO		5,497.05	0.00	565.70		6,062.75
41430-140101-1-04304-00057	ANOTACION MARGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO		16,199.65	0.00	6,788.40		22,988.05
41430-140101-1-04304-00058	ANOTACION MARGINAL Y ANULACION DE MATRIMONIO		10,091.20	0.00	3,959.90		14,051.10
41430-140101-1-04304-00059	OFICIO DE CORRECCION O INSERCION		40,049.73	0.00	12,671.68		52,721.41
41430-140101-1-04304-00060	ANOTACION MARGINAL Y ANULACION DE MATRIMONIO		3,891.35	0.00	565.70		4,457.05
41430-140101-1-04304-00061	INSCRIPCION SENTENCIA DE DIVORCIO		542.85	0.00	1,131.40		1,674.25
41430-140101-1-04304-00062	COPIA FIEL DEL LIBRO		5,565.59	0.00	452.56		6,018.15
41430-140101-1-04304-00063	TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDD DEL PANTEON		5,657.00	0.00	0.00		5,657.00
41430-140101-1-04304-00064	DIVORCIO JUDICIAL		1,108.55	0.00	2,262.80		3,371.35
41430-140101-1-04304-00065	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		11,314.00	0.00	0.00		11,314.00
41430-140101-1-04304-00066	RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	1,131.40		1,131.40
41430-140101-1-04304-00067	INSCRIPCION DE FIERRO		174,613.60	0.00	6,788.40		181,402.00
41430-140101-1-04304-00068	REVALIDACION DE FIERRO		148,047.44	0.00	9,051.20		157,098.64
41430-140101-1-04304-00085	POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE DIVORCIO		25,816.55	0.00	1,697.10		27,513.65
41430-140101-1-04304-00086	ACTA CERTIFICADA DE RECONOCIMIENTO		977.13	0.00	0.00		977.13
41430-140101-1-04304-00087	TRASLADO DE CADAVER		339.42	0.00	0.00		339.42
41430-140101-1-04304-00210	BUSQUEDA DE FIERRO		1,113.12	0.00	0.00		1,113.12
41430-140101-1-04304-00219	INSCRIPCION EXTEMPORANEA DE DEFUNCION		1,697.10	0.00	0.00		1,697.10
41430-140101-1-04305	SERVICIOS COLECTIVOS		851,229.10	0.00	285,906.00		1,137,135.10
41430-140101-1-04305-00069	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA		776,229.10	0.00	270,906.00		1,047,135.10
41430-140101-1-04305-00072	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA PROTECCION DE VALORES, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES O ESPECTACULOS PUBLICOS		75,000.00	0.00	15,000.00		90,000.00
41430-140101-1-04306	REALIZACION DE PUBLICIDAD		984,841.70	0.00	357,808.00		1,342,649.70
41430-140101-1-04306-00074	AUTORIZACION DE COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O REALIZACION DE PUBLICIDAD		977,488.00	0.00	357,808.00		1,335,296.00
41430-140101-1-04306-00075	PERMISO DE PERIFONEO		7,353.70	0.00	0.00		7,353.70
41430-140101-1-04307	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTORGADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACUSPANA		3,491,738.96	0.00	266,053.61		3,757,792.57
41430-140101-1-04307-00076	SERVICIO DE AGUA POTABLE		1,289,840.72	0.00	77,536.41		1,367,377.13

337

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-140101-1-04307-00077	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		719,473.65	0.00	19,590.51		739,064.16
41430-140101-1-04307-00078	CONTRATO DE AGUA POTABLE		16,445.32	0.00	6,901.54		23,346.86
41430-140101-1-04307-00079	REZAGO DE AGUA POTABLE		574,850.36	0.00	56,694.71		631,545.07
41430-140101-1-04307-00080	REZAGO DE ALCANTARILLADO		382,044.38	0.00	37,064.96		419,109.34
41430-140101-1-04307-00082	DESAZOLVE DE REGISTRO		41,578.14	0.00	10,943.60		52,521.74
41430-140101-1-04307-00083	ACTUALIZACION DE AGUA POTABLE		158,234.65	0.00	4,698.65		162,933.30
41430-140101-1-04307-00084	SERVICIO DE AGUA POTABLE (POR RECAUDAR)		272,984.35	0.00	52,496.88		325,481.23
41430-140101-1-04307-00137	RECARGO DE AGUA POTABLE		36,287.39	0.00	126.35		36,413.74
41440	OTROS DERECHOS		17,295,735.36	0.00	3,895,784.10		21,191,519.46
41440-1	NO ETIQUETADO		17,295,735.36	0.00	3,895,784.10		21,191,519.46
41440-14	INGRESOS PROPIOS		17,295,735.36	0.00	3,895,784.10		21,191,519.46
41440-1401	INGRESOS PROPIOS		17,295,735.36	0.00	3,895,784.10		21,191,519.46
41440-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		17,295,735.36	0.00	3,895,784.10		21,191,519.46
41440-140101-1	PROGRAMA NORMAL		17,295,735.36	0.00	3,895,784.10		21,191,519.46
41440-140101-1-04401	OTROS DERECHOS		17,295,735.36	0.00	3,895,784.10		21,191,519.46
41440-140101-1-04401-00081	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		16,219.04	0.00	4,073.04		20,292.08
41440-140101-1-04401-00089	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		5,323,138.00	0.00	1,524,559.00		6,847,697.00
41440-140101-1-04401-00090	ANUENCIA MUNICIPAL		13,577.00	0.00	426,538.00		440,115.00
41440-140101-1-04401-00091	DERECHO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,185,750.00	0.00	194,250.00		1,380,000.00
41440-140101-1-04401-00092	PAGO DE USO DE BAÑOS PUBLICOS		252,465.00	0.00	33,500.00		285,965.00
41440-140101-1-04401-00093	EVENTOS Y ESPECTACULOS		9,500.00	0.00	1,000.00		10,500.00
41440-140101-1-04401-00094	PERMISO DE BAILE		6,700.00	0.00	10,000.00		16,700.00
41440-140101-1-04401-00095	TRASPASO DE LOCAL		3,000.00	0.00	8,000.00		11,000.00
41440-140101-1-04401-00097	CENTRAL CAMIONERA		120,100.00	0.00	30,210.00		150,310.00
41440-140101-1-04401-00098	PAGO DE CONCESIONES		48,000.00	0.00	12,000.00		60,000.00
41440-140101-1-04401-00099	PERMISO DE TALA		3,719.91	0.00	678.84		4,398.75
41440-140101-1-04401-00100	FACTIBILIDAD AMBIENTAL		36,204.80	0.00	0.00		36,204.80
41440-140101-1-04401-00101	CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL MEDIO AMBIENTE		1,739,150.07	0.00	747,971.60		2,487,121.67
41440-140101-1-04401-00102	BASES DE CONCURSO		102,600.00	0.00	14,250.00		116,850.00
41440-140101-1-04401-00103	REINTEGRO DE OBRAS EJECUTADAS		91,436.72	0.00	0.00		91,436.72
41440-140101-1-04401-00104	BAJA DE FIERRO DE MARCAR		5,474.20	0.00	0.00		5,474.20
41440-140101-1-04401-00105	PADRON DE CONTRATISTAS		84,981.00	0.00	31,679.20		116,660.20
41440-140101-1-04401-00106	PERMISO DE CARNICERIA DE RES, CERDO Y POLLO		340,167.70	0.00	5,769.00		345,936.70
41440-140101-1-04401-00108	POR SACRIFICIO DE CERDO Y POLLO		3,394.00	0.00	0.00		3,394.00
41440-140101-1-04401-00109	INSCRIPCION ACADEMIA DIF		6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
41440-140101-1-04401-00110	COLEGIATURA ACADEMIA DIF		7,090.00	0.00	9,900.00		16,990.00
41440-140101-1-04401-00111	PADRON DE PROVEEDORES		137,831.37	0.00	9,051.20		146,882.57
41440-140101-1-04401-00112	CONSTANCIAS DE TRANSITO		96,900.00	0.00	10,700.00		107,600.00
41440-140101-1-04401-00113	PERMISO DE TRANSITO		4,176,230.00	0.00	197,800.00		4,374,030.00
41440-140101-1-04401-00115	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION		2,888,064.34	0.00	506,980.60		3,395,044.94
41440-140101-1-04401-00118	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA		791.98	0.00	565.70		1,357.68
41440-140101-1-04401-00119	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		9,095.79	0.00	2,828.50		11,924.29
41440-140101-1-04401-00120	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		9,384.94	0.00	565.70		9,950.64
41440-140101-1-04401-00121	CERTIFICACION DE FIRMAS		98,123.52	0.00	18,328.68		116,452.20
41440-140101-1-04401-00122	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION		5,421.58	0.00	3,846.76		9,268.34
41440-140101-1-04401-00123	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		643.42	0.00	0.00		643.42
41440-140101-1-04401-00124	CEDULA CATASTRAL		2,688.24	0.00	905.12		3,593.36
41440-140101-1-04401-00125	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		9,144.95	0.00	1,357.68		10,502.63
41440-140101-1-04401-00126	CONSTANCIA DE PREDIO		2,715.36	0.00	0.00		2,715.36
41440-140101-1-04401-00127	CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		438,275.76	0.00	86,891.52		525,167.28
41440-140101-1-04401-00130	ACTUALIZACION EN EL PADRON DE PROVEEDORES		18,462.45	0.00	1,131.40		19,593.85
41440-140101-1-04401-00211	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL		2,914.22	0.00	452.56		3,366.78
415	PRODUCTOS		1,464,566.48	0.00	733,774.24		2,198,340.72
41510	PRODUCTOS		1,464,566.48	0.00	733,774.24		2,198,340.72
41510-1	NO ETIQUETADO		397,198.25	0.00	97,403.32		494,601.57
41510-14	INGRESOS PROPIOS		328,475.46	0.00	77,386.86		405,862.32
41510-1401	INGRESOS PROPIOS		328,475.46	0.00	77,386.86		405,862.32
41510-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		328,475.46	0.00	77,386.86		405,862.32
41510-140101-1	PROGRAMA NORMAL		328,475.46	0.00	77,386.86		405,862.32
41510-140101-1-05101	PRODUCTOS		328,475.46	0.00	77,386.86		405,862.32
41510-140101-1-05101-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS		89,746.50	0.00	36,557.11		126,303.61
41510-140101-1-05101-00140	CUOTA DE RECUPERACION UBR		97,512.00	0.00	24,877.00		122,389.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41510-140101-1-05101-00141	CUOTA DE RECUPERACION CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAI DIF		49,071.00	0.00	0.00		49,071.00
41510-140101-1-05101-00143	CUOTA DE INSCRIPCION CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E INTERVENCION TEMPRANA C.E.E.I.T		1,565.68	0.00	0.00		1,565.68
41510-140101-1-05101-00144	CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E INTERVENCION TEMPRANA C.E.E.I.T		90,538.44	0.00	15,952.74		106,491.18
41510-140101-1-05101-00212	PRODUCTOS FINANCIEROS REMANENTES INGRESOSO PROPIOS		41.84	0.00	0.00		41.84
41510-140101-1-05101-00220	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INGRESOS DE GESTION (2)		0.00	0.00	0.01		0.01
41510-15	RECURSOS FEDERALES		68,722.79	0.00	20,016.46		88,739.25
41510-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.52	0.00	0.34		0.86
41510-152301	R080 FEIEF		0.52	0.00	0.34		0.86
41510-152301-1	PROGRAMA NORMAL		0.52	0.00	0.34		0.86
41510-152301-1-05101	PRODUCTOS		0.52	0.00	0.34		0.86
41510-152301-1-05101-00199	PRODUCTO FINANCIERO FEIEF 2025		0.52	0.00	0.34		0.86
41510-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		68,722.27	0.00	20,016.12		88,738.39
41510-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		43,632.37	0.00	12,482.73		56,115.10
41510-152802-1	PROGRAMA NORMAL		43,632.37	0.00	12,482.73		56,115.10
41510-152802-1-05101	PRODUCTOS		43,632.37	0.00	12,482.73		56,115.10
41510-152802-1-05101-00173	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		24,831.78	0.00	7,527.68		32,359.46
41510-152802-1-05101-00213	PRODUCTOS FINANCIEROS FCCM2025		18,800.59	0.00	4,955.05		23,755.64
41510-152804	ISR PARTICIPABLE		24,944.56	0.00	7,533.11		32,477.67
41510-152804-1	PROGRAMA NORMAL		24,944.56	0.00	7,533.11		32,477.67
41510-152804-1-05101	PRODUCTOS		24,944.56	0.00	7,533.11		32,477.67
41510-152804-1-05101-00169	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		24,944.56	0.00	7,533.11		32,477.67
41510-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		145.34	0.00	0.28		145.62
41510-152805-1	PROGRAMA NORMAL		145.34	0.00	0.28		145.62
41510-152805-1-05101	PRODUCTOS		145.34	0.00	0.28		145.62
41510-152805-1-05101-00171	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		145.34	0.00	0.28		145.62
41510-2	ETIQUETADO		1,067,368.23	0.00	636,370.92		1,703,739.15
41510-25	RECURSOS FEDERALES		1,063,271.28	0.00	623,168.19		1,686,439.47
41510-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		17,099.28	0.00	7,945.55		25,044.83
41510-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		8,288.44	0.00	3,349.08		11,637.52
41510-252318-1	PROGRAMA NORMAL		8,288.44	0.00	3,349.08		11,637.52
41510-252318-1-05101	PRODUCTOS		8,288.44	0.00	3,349.08		11,637.52
41510-252318-1-05101-00201	PRODUCTO FINANCIERO HIDROCARBUROS MARITIMOS		8,288.44	0.00	3,349.08		11,637.52
41510-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		8,810.84	0.00	4,596.47		13,407.31
41510-252319-1	PROGRAMA NORMAL		8,810.84	0.00	4,596.47		13,407.31
41510-252319-1-05101	PRODUCTOS		8,810.84	0.00	4,596.47		13,407.31
41510-252319-1-05101-00200	PRODUCTO FINANCIERO HIDROCARBUROS TERRESTRES		8,810.84	0.00	4,596.47		13,407.31
41510-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,046,172.00	0.00	615,222.64		1,661,394.64
41510-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		806,100.79	0.00	472,628.49		1,278,729.28
41510-253303-1	PROGRAMA NORMAL		806,100.79	0.00	472,628.49		1,278,729.28
41510-253303-1-05101	PRODUCTOS		806,100.79	0.00	472,628.49		1,278,729.28
41510-253303-1-05101-00176	PRODUCTO FINANCIERO FONDO III		806,100.79	0.00	472,628.49		1,278,729.28
41510-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		240,071.21	0.00	142,594.15		382,665.36
41510-253304-1	PROGRAMA NORMAL		240,071.21	0.00	142,594.15		382,665.36
41510-253304-1-05101	PRODUCTOS		240,071.21	0.00	142,594.15		382,665.36
41510-253304-1-05101-00177	PRODUCTO FINANCIERO FONDO IV		240,071.21	0.00	142,594.15		382,665.36
41510-26	RECURSOS ESTATALES		4,096.95	0.00	13,202.73		17,299.68
41510-2602	CONVENIOS		4,096.95	0.00	13,202.73		17,299.68
41510-260201	CONVENIO SAPAM		2,787.99	0.00	11,065.82		13,853.81
41510-260201-1	PROGRAMA NORMAL		2,787.99	0.00	11,065.82		13,853.81
41510-260201-1-05101	PRODUCTOS		2,787.99	0.00	11,065.82		13,853.81
41510-260201-1-05101-00183	PRODUCTO FINANCIERO CONVENIO SAPAM		2,787.99	0.00	11,065.82		13,853.81

339

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41510-260202	CONVENIO TRANSITO		1,308.96	0.00	2,136.91		3,445.87
41510-260202-1	PROGRAMA NORMAL		1,308.96	0.00	2,136.91		3,445.87
41510-260202-1-05101	PRODUCTOS		1,308.96	0.00	2,136.91		3,445.87
41510-260202-1-05101-00182	PRODUCTO FINANCIERO CONVENIO TRANSITO		1,308.96	0.00	2,136.91		3,445.87
416	APROVECHAMIENTOS		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
41620	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
41620-1	NO ETIQUETADO		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
41620-14	INGRESOS PROPIOS		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
41620-1401	INGRESOS PROPIOS		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
41620-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
41620-140101-1	PROGRAMA NORMAL		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
41620-140101-1-06101	MULTAS		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
41620-140101-1-06101-00148	MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR		40,600.00	0.00	11,000.00		51,600.00
41620-140101-1-06101-00149	MULTA DE TRANSITO		1,050,812.00	0.00	319,685.00		1,370,497.00
41620-140101-1-06101-00150	MULTA DE PROTECCION CIVIL		4,817.09	0.00	0.00		4,817.09
41620-140101-1-06101-00152	MULTA DE INICIO DE OBRA SIN PERMISO		0.00	0.00	30,336.03		30,336.03
41620-140101-1-06101-00157	OTROS INGRESOS		2,700.85	0.00	0.00		2,700.85
41620-140101-1-06101-00158	APORTACIONES DEL 50% PARA CONSTRUCCION O ADQUISICION		245,165.45	0.00	134,483.66		379,649.11
41620-140101-1-06101-00159	PAGO DE DAÑOS AL MUNICIPIO		34,497.00	0.00	0.00		34,497.00
41620-140101-1-06101-00205	INSCRIPCION A TORNEOS DEPORTIVOS		117,000.00	0.00	46,500.00		163,500.00
41620-140101-1-06101-00206	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		825,600.00	0.00	163,920.00		989,520.00
41620-140101-1-06101-00215	PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE 1 JAGÜEY		259,000.00	0.00	28,000.00		287,000.00
41620-140101-1-06101-00216	PAGO DE UNA BOMBA ASPERSORA HIBRIDA DE 20 LITROS		403,200.00	0.00	48,300.00		451,500.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		437,646,297.16	0.00	83,229,174.64		520,875,471.80
42110	PARTICIPACIONES		207,325,864.40	0.00	37,769,501.56		245,095,365.96
42110-1	NO ETIQUETADO		207,325,864.40	0.00	37,769,501.56		245,095,365.96
42110-14	INGRESOS PROPIOS		2,419,834.85	0.00	0.00		2,419,834.85
42110-1401	INGRESOS PROPIOS		2,419,834.85	0.00	0.00		2,419,834.85
42110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		2,419,834.85	0.00	0.00		2,419,834.85
42110-140101-1	PROGRAMA NORMAL		2,419,834.85	0.00	0.00		2,419,834.85
42110-140101-1-08101	PARTICIPACIONES		2,419,834.85	0.00	0.00		2,419,834.85
42110-140101-1-08101-00163	RETENCION DE ISSET		2,419,834.85	0.00	0.00		2,419,834.85
42110-15	RECURSOS FEDERALES		204,906,029.55	0.00	37,769,501.56		242,675,531.11
42110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		204,906,029.55	0.00	37,769,501.56		242,675,531.11
42110-152801	PARTICIPACIONES		3,771,769.00	0.00	610,139.00		4,381,908.00
42110-152801-1	PROGRAMA NORMAL		3,771,769.00	0.00	610,139.00		4,381,908.00
42110-152801-1-08101	PARTICIPACIONES		3,771,769.00	0.00	610,139.00		4,381,908.00
42110-152801-1-08101-00167	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2025		3,771,769.00	0.00	610,139.00		4,381,908.00
42110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		196,413,377.55	0.00	36,203,353.56		232,616,731.11
42110-152802-1	PROGRAMA NORMAL		196,413,377.55	0.00	36,203,353.56		232,616,731.11
42110-152802-1-08101	PARTICIPACIONES		196,413,377.55	0.00	36,203,353.56		232,616,731.11
42110-152802-1-08101-00161	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		176,962,740.03	0.00	32,370,406.89		209,333,146.92
42110-152802-1-08101-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		367,939.40	0.00	54,263.56		422,202.96
42110-152802-1-08101-00168	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		8,984,067.00	0.00	558,301.00		9,542,368.00
42110-152802-1-08101-00172	FONDO POR COORDINACION EN PREDIA		6,384,496.00	0.00	736,777.00		7,121,273.00
42110-152802-1-08101-00218	RETENCION DE ISSET 2025		3,714,135.12	0.00	2,483,605.11		6,197,740.23
42110-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		4,720,883.00	0.00	956,009.00		5,676,892.00
42110-152805-1	PROGRAMA NORMAL		4,720,883.00	0.00	956,009.00		5,676,892.00
42110-152805-1-08101	PARTICIPACIONES		4,720,883.00	0.00	956,009.00		5,676,892.00
42110-152805-1-08101-00170	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		4,720,883.00	0.00	956,009.00		5,676,892.00
42120	APORTACIONES		188,028,219.77	0.00	36,953,380.00		224,981,599.77
42120-1	NO ETIQUETADO		1,122,674.77	0.00	166,776.00		1,289,450.77
42120-15	RECURSOS FEDERALES		1,122,674.77	0.00	166,776.00		1,289,450.77
42120-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,122,674.77	0.00	166,776.00		1,289,450.77
42120-152301	R080 FEIEF		1,122,674.77	0.00	166,776.00		1,289,450.77
42120-152301-1	PROGRAMA NORMAL		1,122,674.77	0.00	166,776.00		1,289,450.77
42120-152301-1-08203	FEIEF		1,122,674.77	0.00	166,776.00		1,289,450.77
42120-152301-1-08203-00166	FALTANTE INICIAL FEIEF		1,122,440.00	0.00	166,776.00		1,289,216.00
42120-152301-1-08203-00196	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS		234.77	0.00	0.00		234.77

340

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)						
42120-2	ETIQUETADO	186,905,545.00		0.00	36,786,604.00		223,692,149.00
42120-25	RECURSOS FEDERALES	186,905,545.00		0.00	36,786,604.00		223,692,149.00
42120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	186,905,545.00		0.00	36,786,604.00		223,692,149.00
42120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	66,084,765.00		0.00	13,216,953.00		79,301,718.00
42120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	66,084,765.00		0.00	13,216,953.00		79,301,718.00
42120-253304-1-08202	APORTACIONES FONDO IV	66,084,765.00		0.00	13,216,953.00		79,301,718.00
42120-253304-1-08202-00175	FONDO IV PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F	66,084,765.00		0.00	13,216,953.00		79,301,718.00
42120-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	120,820,780.00		0.00	23,569,651.00		144,390,431.00
42120-253322-1	PROGRAMA NORMAL	120,820,780.00		0.00	23,569,651.00		144,390,431.00
42120-253322-1-08201	APORTACIONES FONDO III	120,820,780.00		0.00	23,569,651.00		144,390,431.00
42120-253322-1-08201-00174	FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F	120,820,780.00		0.00	23,569,651.00		144,390,431.00
42130	CONVENIOS	32,744,302.00		0.00	6,548,861.00		39,293,163.00
42130-1	NO ETIQUETADO	1,611,135.00		0.00	322,227.00		1,933,362.00
42130-11	RECURSOS FISCALES	1,611,135.00		0.00	322,227.00		1,933,362.00
42130-1101	INGRESOS ESTATALES	1,611,135.00		0.00	322,227.00		1,933,362.00
42130-110105	CONVENIO TRANSITO	1,611,135.00		0.00	322,227.00		1,933,362.00
42130-110105-1	PROGRAMA NORMAL	1,611,135.00		0.00	322,227.00		1,933,362.00
42130-110105-1-08301	ESTATALES	1,611,135.00		0.00	322,227.00		1,933,362.00
42130-110105-1-08301-00178	CONVENIO TRANSITO	1,611,135.00		0.00	322,227.00		1,933,362.00
42130-2	ETIQUETADO	31,133,167.00		0.00	6,226,634.00		37,359,801.00
42130-26	RECURSOS ESTATALES	31,133,167.00		0.00	6,226,634.00		37,359,801.00
42130-2602	CONVENIOS	31,133,167.00		0.00	6,226,634.00		37,359,801.00
42130-260201	CONVENIO SAPAM	31,133,167.00		0.00	6,226,634.00		37,359,801.00
42130-260201-1	PROGRAMA NORMAL	31,133,167.00		0.00	6,226,634.00		37,359,801.00
42130-260201-1-08302	CONVENIO SAPAM	31,133,167.00		0.00	6,226,634.00		37,359,801.00
42130-260201-1-08302-00179	CONVENIO SAPAM	31,133,167.00		0.00	6,226,634.00		37,359,801.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,547,910.99		0.00	1,957,432.08		11,505,343.07
42150-2	ETIQUETADO	9,547,910.99		0.00	1,957,432.08		11,505,343.07
42150-25	RECURSOS FEDERALES	9,547,910.99		0.00	1,957,432.08		11,505,343.07
42150-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	9,547,910.99		0.00	1,957,432.08		11,505,343.07
42150-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	4,658,742.00		0.00	953,759.00		5,612,501.00
42150-252318-1	PROGRAMA NORMAL	4,658,742.00		0.00	953,759.00		5,612,501.00
42150-252318-1-08502	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	4,658,742.00		0.00	953,759.00		5,612,501.00
42150-252318-1-08502-00198	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	4,658,742.00		0.00	953,759.00		5,612,501.00
42150-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,889,168.99		0.00	1,003,673.08		5,892,842.07
42150-252319-1	PROGRAMA NORMAL	4,889,168.99		0.00	1,003,673.08		5,892,842.07
42150-252319-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,889,168.99		0.00	1,003,673.08		5,892,842.07
42150-252319-1-08501-00197	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,889,168.99		0.00	1,003,673.08		5,892,842.07
511	SERVICIOS PERSONALES	166,891,092.50		42,907,735.63	0.00	209,798,828.13	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	58,365,619.58		11,722,546.32	0.00	70,088,165.90	
51110-1	NO ETIQUETADO	34,935,388.42		7,033,917.35	0.00	41,969,305.77	
51110-14	INGRESOS PROPIOS	141,555.60		28,226.10	0.00	169,781.70	
51110-1401	INGRESOS PROPIOS	141,555.60		28,226.10	0.00	169,781.70	
51110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	141,555.60		28,226.10	0.00	169,781.70	
51110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	141,555.60		28,226.10	0.00	169,781.70	
51110-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	141,555.60		28,226.10	0.00	169,781.70	
51110-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	141,555.60		28,226.10	0.00	169,781.70	

341

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51110-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	141,555.60		28,226.10	0.00	169,781.70	
51110-15	RECURSOS FEDERALES	34,793,832.82		7,005,691.25	0.00	41,799,524.07	
51110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	34,793,832.82		7,005,691.25	0.00	41,799,524.07	
51110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	34,793,832.82		7,005,691.25	0.00	41,799,524.07	
51110-152802-1	PROGRAMA NORMAL	34,793,832.82		7,005,691.25	0.00	41,799,524.07	
51110-152802-1-00001	PRESIDENCIA	2,288,980.51		454,240.95	0.00	2,743,221.46	
51110-152802-1-00001-111	DIETAS	1,804,098.37		351,903.45	0.00	2,156,001.82	
51110-152802-1-00001-11101	DIETAS	1,804,098.37		351,903.45	0.00	2,156,001.82	
51110-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	484,882.14		102,337.50	0.00	587,219.64	
51110-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	484,882.14		102,337.50	0.00	587,219.64	
51110-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,997,971.58		1,206,339.08	0.00	7,204,310.66	
51110-152802-1-00002-111	DIETAS	3,706,312.75		744,000.00	0.00	4,450,312.75	
51110-152802-1-00002-11101	DIETAS	3,706,312.75		744,000.00	0.00	4,450,312.75	
51110-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,291,658.83		462,339.08	0.00	2,753,997.91	
51110-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,291,658.83		462,339.08	0.00	2,753,997.91	
51110-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,981,593.20		393,998.80	0.00	2,375,592.00	
51110-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,981,593.20		393,998.80	0.00	2,375,592.00	
51110-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,981,593.20		393,998.80	0.00	2,375,592.00	
51110-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	649,719.20		130,397.28	0.00	780,116.48	
51110-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	649,719.20		130,397.28	0.00	780,116.48	
51110-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	649,719.20		130,397.28	0.00	780,116.48	
51110-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	817,182.50		159,525.58	0.00	976,708.08	
51110-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	817,182.50		159,525.58	0.00	976,708.08	
51110-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	817,182.50		159,525.58	0.00	976,708.08	
51110-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	796,434.30		162,262.56	0.00	958,696.86	
51110-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	796,434.30		162,262.56	0.00	958,696.86	
51110-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	796,434.30		162,262.56	0.00	958,696.86	
51110-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	375,328.40		73,365.28	0.00	448,693.68	
51110-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	375,328.40		73,365.28	0.00	448,693.68	
51110-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	375,328.40		73,365.28	0.00	448,693.68	
51110-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,068,946.17		1,464,609.67	0.00	8,533,555.84	
51110-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,068,946.17		1,464,609.67	0.00	8,533,555.84	
51110-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	7,068,946.17		1,464,609.67	0.00	8,533,555.84	
51110-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,287,586.48		1,274,948.86	0.00	7,562,535.34	
51110-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,287,586.48		1,274,948.86	0.00	7,562,535.34	
51110-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	6,287,586.48		1,274,948.86	0.00	7,562,535.34	
51110-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,920,599.01		576,853.36	0.00	3,497,452.37	
51110-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,920,599.01		576,853.36	0.00	3,497,452.37	
51110-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,920,599.01		576,853.36	0.00	3,497,452.37	
51110-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	542,935.38		101,459.02	0.00	644,394.40	
51110-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	542,935.38		101,459.02	0.00	644,394.40	
51110-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	542,935.38		101,459.02	0.00	644,394.40	
51110-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	331,578.00		63,765.00	0.00	395,343.00	
51110-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	331,578.00		63,765.00	0.00	395,343.00	
51110-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	331,578.00		63,765.00	0.00	395,343.00	
51110-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	406,257.50		75,725.20	0.00	481,982.70	
51110-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	406,257.50		75,725.20	0.00	481,982.70	
51110-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	406,257.50		75,725.20	0.00	481,982.70	
51110-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	193,380.40		42,076.88	0.00	235,457.28	
51110-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	193,380.40		42,076.88	0.00	235,457.28	
51110-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	193,380.40		42,076.88	0.00	235,457.28	
51110-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	234,336.26		48,567.52	0.00	282,903.78	
51110-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	234,336.26		48,567.52	0.00	282,903.78	
51110-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	234,336.26		48,567.52	0.00	282,903.78	
51110-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	408,711.60		83,045.96	0.00	491,757.56	
51110-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	408,711.60		83,045.96	0.00	491,757.56	
51110-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	408,711.60		83,045.96	0.00	491,757.56	
51110-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,315,139.53		655,253.79	0.00	3,970,393.32	
51110-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,315,139.53		655,253.79	0.00	3,970,393.32	
51110-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	3,315,139.53		655,253.79	0.00	3,970,393.32	
51110-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	177,152.80		39,256.46	0.00	216,409.26	
51110-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	177,152.80		39,256.46	0.00	216,409.26	
51110-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	177,152.80		39,256.46	0.00	216,409.26	

342

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-2	ETIQUETADO	23,430,231.16		4,688,628.97	0.00	28,118,860.13	
51110-25	RECURSOS FEDERALES	18,271,788.49		3,632,663.49	0.00	21,904,451.98	
51110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	18,271,788.49		3,632,663.49	0.00	21,904,451.98	
51110-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	18,271,788.49		3,632,663.49	0.00	21,904,451.98	
51110-253304-1	PROGRAMA NORMAL	18,271,788.49		3,632,663.49	0.00	21,904,451.98	
51110-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,271,788.49		3,632,663.49	0.00	21,904,451.98	
51110-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,271,788.49		3,632,663.49	0.00	21,904,451.98	
51110-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	18,271,788.49		3,632,663.49	0.00	21,904,451.98	
51110-26	RECURSOS ESTATALES	5,158,442.67		1,055,965.48	0.00	6,214,408.15	
51110-2602	CONVENIOS	5,158,442.67		1,055,965.48	0.00	6,214,408.15	
51110-260201	CONVENIO SAPAM	4,803,069.40		978,118.56	0.00	5,781,187.96	
51110-260201-1	PROGRAMA NORMAL	4,803,069.40		978,118.56	0.00	5,781,187.96	
51110-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,803,069.40		978,118.56	0.00	5,781,187.96	
51110-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,803,069.40		978,118.56	0.00	5,781,187.96	
51110-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	4,803,069.40		978,118.56	0.00	5,781,187.96	
51110-260202	CONVENIO TRANSITO	355,373.27		77,846.92	0.00	433,220.19	
51110-260202-1	PROGRAMA NORMAL	355,373.27		77,846.92	0.00	433,220.19	
51110-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	355,373.27		77,846.92	0.00	433,220.19	
51110-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	355,373.27		77,846.92	0.00	433,220.19	
51110-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	355,373.27		77,846.92	0.00	433,220.19	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,392,624.04		3,001,940.32	0.00	18,394,564.36	
51120-1	NO ETIQUETADO	11,885,783.06		2,339,199.61	0.00	14,224,982.67	
51120-14	INGRESOS PROPIOS	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
51120-1401	INGRESOS PROPIOS	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
51120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
51120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
51120-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
51120-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
51120-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
51120-15	RECURSOS FEDERALES	11,815,783.06		2,325,199.61	0.00	14,140,982.67	
51120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	11,815,783.06		2,325,199.61	0.00	14,140,982.67	
51120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	11,815,783.06		2,325,199.61	0.00	14,140,982.67	
51120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	11,815,783.06		2,325,199.61	0.00	14,140,982.67	
51120-152802-1-00001	PRESIDENCIA	1,038,676.87		226,230.50	0.00	1,264,907.37	
51120-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,038,676.87		226,230.50	0.00	1,264,907.37	
51120-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,038,676.87		226,230.50	0.00	1,264,907.37	
51120-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	141,236.99		27,632.48	0.00	168,869.47	
51120-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	141,236.99		27,632.48	0.00	168,869.47	
51120-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	141,236.99		27,632.48	0.00	168,869.47	
51120-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	708,256.77		91,900.18	0.00	800,156.95	
51120-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	708,256.77		91,900.18	0.00	800,156.95	
51120-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	708,256.77		91,900.18	0.00	800,156.95	
51120-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	37,000.00		6,000.00	0.00	43,000.00	
51120-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,000.00		6,000.00	0.00	43,000.00	
51120-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	37,000.00		6,000.00	0.00	43,000.00	
51120-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	22,500.00		4,000.00	0.00	26,500.00	
51120-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,500.00		4,000.00	0.00	26,500.00	
51120-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	22,500.00		4,000.00	0.00	26,500.00	
51120-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	70,649.48		14,632.38	0.00	85,281.86	
51120-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,649.48		14,632.38	0.00	85,281.86	
51120-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	70,649.48		14,632.38	0.00	85,281.86	
51120-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,640,981.29		1,082,962.23	0.00	6,723,943.52	
51120-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,640,981.29		1,082,962.23	0.00	6,723,943.52	
51120-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,640,981.29		1,082,962.23	0.00	6,723,943.52	
51120-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	848,570.49		151,345.96	0.00	999,916.45	
51120-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	848,570.49		151,345.96	0.00	999,916.45	
51120-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	848,570.49		151,345.96	0.00	999,916.45	
51120-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	380,679.93		65,122.77	0.00	445,802.70	
51120-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	380,679.93		65,122.77	0.00	445,802.70	
51120-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	380,679.93		65,122.77	0.00	445,802.70	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	994,080.25		241,207.78	0.00	1,235,288.03	
51120-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	994,080.25		241,207.78	0.00	1,235,288.03	
51120-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	994,080.25		241,207.78	0.00	1,235,288.03	
51120-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	66,794.88		13,632.48	0.00	80,427.36	
51120-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,794.88		13,632.48	0.00	80,427.36	
51120-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,794.88		13,632.48	0.00	80,427.36	
51120-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51120-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51120-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51120-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	91,634.70		18,999.90	0.00	110,634.60	
51120-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	91,634.70		18,999.90	0.00	110,634.60	
51120-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	91,634.70		18,999.90	0.00	110,634.60	
51120-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	53,427.36		7,632.48	0.00	61,059.84	
51120-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,427.36		7,632.48	0.00	61,059.84	
51120-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	53,427.36		7,632.48	0.00	61,059.84	
51120-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	613,722.97		139,794.08	0.00	753,517.05	
51120-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	613,722.97		139,794.08	0.00	753,517.05	
51120-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	613,722.97		139,794.08	0.00	753,517.05	
51120-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,059,847.40		234,106.39	0.00	1,293,953.79	
51120-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,059,847.40		234,106.39	0.00	1,293,953.79	
51120-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,059,847.40		234,106.39	0.00	1,293,953.79	
51120-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	41,723.68		0.00	0.00	41,723.68	
51120-152802-1-00019-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	41,723.68		0.00	0.00	41,723.68	
51120-152802-1-00019-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	41,723.68		0.00	0.00	41,723.68	
51120-2	ETIQUETADO	3,506,840.98		662,740.71	0.00	4,169,581.69	
51120-26	RECURSOS ESTATALES	3,506,840.98		662,740.71	0.00	4,169,581.69	
51120-2602	CONVENIOS	3,506,840.98		662,740.71	0.00	4,169,581.69	
51120-260201	CONVENIO SAPAM	3,506,840.98		662,740.71	0.00	4,169,581.69	
51120-260201-1	PROGRAMA NORMAL	3,506,840.98		662,740.71	0.00	4,169,581.69	
51120-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,506,840.98		662,740.71	0.00	4,169,581.69	
51120-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,506,840.98		662,740.71	0.00	4,169,581.69	
51120-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	3,506,840.98		662,740.71	0.00	4,169,581.69	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,983,062.62		12,668,881.76	0.00	68,651,944.38	
51130-1	NO ETIQUETADO	45,076,317.21		10,366,181.23	0.00	55,442,498.44	
51130-14	INGRESOS PROPIOS	50,404.00		10,080.80	0.00	60,484.80	
51130-1401	INGRESOS PROPIOS	50,404.00		10,080.80	0.00	60,484.80	
51130-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	50,404.00		10,080.80	0.00	60,484.80	
51130-140101-1	PROGRAMA NORMAL	50,404.00		10,080.80	0.00	60,484.80	
51130-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	50,404.00		10,080.80	0.00	60,484.80	
51130-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,894.00		378.80	0.00	2,272.80	
51130-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,894.00		378.80	0.00	2,272.80	
51130-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	48,510.00		9,702.00	0.00	58,212.00	
51130-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	48,510.00		9,702.00	0.00	58,212.00	
51130-15	RECURSOS FEDERALES	45,025,913.21		10,356,100.43	0.00	55,382,013.64	
51130-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	45,025,913.21		10,356,100.43	0.00	55,382,013.64	
51130-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	45,025,913.21		10,356,100.43	0.00	55,382,013.64	
51130-152802-1	PROGRAMA NORMAL	45,025,913.21		10,356,100.43	0.00	55,382,013.64	
51130-152802-1-00001	PRESIDENCIA	2,997,581.49		676,873.14	0.00	3,674,454.63	
51130-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,021.30		1,204.26	0.00	7,225.56	
51130-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,021.30		1,204.26	0.00	7,225.56	
51130-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	2,991,560.19		675,668.88	0.00	3,667,229.07	
51130-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	2,991,560.19		675,668.88	0.00	3,667,229.07	
51130-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,216,019.15		851,685.58	0.00	5,067,704.73	
51130-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	152,954.28		30,190.94	0.00	183,145.22	
51130-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	152,954.28		30,190.94	0.00	183,145.22	
51130-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	4,063,064.87		821,494.64	0.00	4,884,559.51	
51130-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	4,063,064.87		821,494.64	0.00	4,884,559.51	
51130-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,791,219.82		1,547,693.28	0.00	7,338,913.10	
51130-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	125,149.81		25,400.81	0.00	150,550.62	

344

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,149.81		25,400.81	0.00	150,550.62	
51130-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	5,666,070.01		1,522,292.47	0.00	7,188,362.48	
51130-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	5,666,070.01		1,522,292.47	0.00	7,188,362.48	
51130-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,514,235.12		387,984.71	0.00	1,902,219.83	
51130-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,807.40		11,161.48	0.00	66,968.88	
51130-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	55,807.40		11,161.48	0.00	66,968.88	
51130-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	1,458,427.72		376,823.23	0.00	1,835,250.95	
51130-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	1,458,427.72		376,823.23	0.00	1,835,250.95	
51130-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,432,780.21		574,522.59	0.00	3,007,302.80	
51130-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,678.39		8,124.52	0.00	46,802.91	
51130-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,678.39		8,124.52	0.00	46,802.91	
51130-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	2,394,101.82		566,398.07	0.00	2,960,499.89	
51130-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,394,101.82		566,398.07	0.00	2,960,499.89	
51130-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,577,441.69		354,507.31	0.00	1,931,949.00	
51130-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,089.60		6,217.92	0.00	37,307.52	
51130-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,089.60		6,217.92	0.00	37,307.52	
51130-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	1,546,352.09		348,289.39	0.00	1,894,641.48	
51130-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,546,352.09		348,289.39	0.00	1,894,641.48	
51130-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	1,333,954.74		265,400.11	0.00	1,599,354.85	
51130-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,094.41		1,629.24	0.00	9,723.65	
51130-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,094.41		1,629.24	0.00	9,723.65	
51130-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,325,860.33		263,770.87	0.00	1,589,631.20	
51130-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,325,860.33		263,770.87	0.00	1,589,631.20	
51130-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,740,409.44		1,766,857.30	0.00	9,507,266.74	
51130-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	466,859.93		93,430.44	0.00	560,290.37	
51130-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	466,859.93		93,430.44	0.00	560,290.37	
51130-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	7,273,549.51		1,673,426.86	0.00	8,946,976.37	
51130-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	7,273,549.51		1,673,426.86	0.00	8,946,976.37	
51130-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,404,269.47		731,481.23	0.00	4,135,750.70	
51130-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	496,696.76		100,320.74	0.00	597,017.50	
51130-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	496,696.76		100,320.74	0.00	597,017.50	
51130-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	2,907,572.71		631,160.49	0.00	3,538,733.20	
51130-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	2,907,572.71		631,160.49	0.00	3,538,733.20	
51130-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,563,816.46		1,120,138.64	0.00	5,683,955.10	
51130-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	237,140.79		47,592.75	0.00	284,733.54	
51130-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	237,140.79		47,592.75	0.00	284,733.54	
51130-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	4,326,675.67		1,072,545.89	0.00	5,399,221.56	
51130-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	4,326,675.67		1,072,545.89	0.00	5,399,221.56	
51130-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	984,385.02		216,851.63	0.00	1,201,236.65	
51130-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,052.00		3,977.22	0.00	24,029.22	
51130-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,052.00		3,977.22	0.00	24,029.22	
51130-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	964,333.02		212,874.41	0.00	1,177,207.43	
51130-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	964,333.02		212,874.41	0.00	1,177,207.43	
51130-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,652,594.67		401,786.00	0.00	2,054,380.67	
51130-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	1,652,594.67		401,786.00	0.00	2,054,380.67	
51130-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,652,594.67		401,786.00	0.00	2,054,380.67	
51130-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	750,608.91		135,656.12	0.00	886,265.03	
51130-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,942.60		5,988.52	0.00	35,931.12	
51130-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,942.60		5,988.52	0.00	35,931.12	
51130-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	720,666.31		129,667.60	0.00	850,333.91	
51130-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	720,666.31		129,667.60	0.00	850,333.91	
51130-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	589,893.10		124,877.66	0.00	714,770.76	
51130-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	2,689.60		537.92	0.00	3,227.52	

345

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
51130-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,689.60		537.92	0.00	3,227.52	
51130-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	587,203.50		124,339.74	0.00	711,543.24	
51130-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	587,203.50		124,339.74	0.00	711,543.24	
51130-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	593,869.34		119,932.21	0.00	713,801.55	
51130-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,797.52		2,459.74	0.00	17,257.26	
51130-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,797.52		2,459.74	0.00	17,257.26	
51130-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	579,071.82		117,472.47	0.00	696,544.29	
51130-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	579,071.82		117,472.47	0.00	696,544.29	
51130-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	995,747.80		200,439.76	0.00	1,196,187.56	
51130-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	995,747.80		200,439.76	0.00	1,196,187.56	
51130-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	995,747.80		200,439.76	0.00	1,196,187.56	
51130-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,152,428.68		659,762.62	0.00	3,812,191.30	
51130-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	186,966.10		37,806.22	0.00	224,772.32	
51130-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	186,966.10		37,806.22	0.00	224,772.32	
51130-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	2,965,462.58		621,956.40	0.00	3,587,418.98	
51130-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	2,965,462.58		621,956.40	0.00	3,587,418.98	
51130-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	734,658.10		219,650.54	0.00	954,308.64	
51130-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,875.30		1,375.06	0.00	8,250.36	
51130-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,875.30		1,375.06	0.00	8,250.36	
51130-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	727,782.80		218,275.48	0.00	946,058.28	
51130-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	727,782.80		218,275.48	0.00	946,058.28	
51130-2	ETIQUETADO	10,906,745.41		2,302,700.53	0.00	13,209,445.94	
51130-25	RECURSOS FEDERALES	6,203,519.55		1,280,816.41	0.00	7,484,335.96	
51130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,203,519.55		1,280,816.41	0.00	7,484,335.96	
51130-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	6,203,519.55		1,280,816.41	0.00	7,484,335.96	
51130-253304-1	PROGRAMA NORMAL	6,203,519.55		1,280,816.41	0.00	7,484,335.96	
51130-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,203,519.55		1,280,816.41	0.00	7,484,335.96	
51130-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,102,149.62		227,561.25	0.00	1,329,710.87	
51130-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,102,149.62		227,561.25	0.00	1,329,710.87	
51130-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	5,101,369.93		1,053,255.16	0.00	6,154,625.09	
51130-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	5,101,369.93		1,053,255.16	0.00	6,154,625.09	
51130-26	RECURSOS ESTATALES	4,703,225.86		1,021,884.12	0.00	5,725,109.98	
51130-2602	CONVENIOS	4,703,225.86		1,021,884.12	0.00	5,725,109.98	
51130-260201	CONVENIO SAPAM	4,603,334.74		1,001,022.15	0.00	5,604,356.89	
51130-260201-1	PROGRAMA NORMAL	4,603,334.74		1,001,022.15	0.00	5,604,356.89	
51130-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,603,334.74		1,001,022.15	0.00	5,604,356.89	
51130-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	297,181.96		59,284.04	0.00	356,466.00	
51130-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	297,181.96		59,284.04	0.00	356,466.00	
51130-260201-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		-533.32	0.00	-533.32	
51130-260201-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		-533.32	0.00	-533.32	
51130-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,384,798.13		286,695.31	0.00	1,671,493.44	
51130-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES	1,384,798.13		286,695.31	0.00	1,671,493.44	
51130-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	2,921,354.65		655,576.12	0.00	3,576,930.77	
51130-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	2,921,354.65		655,576.12	0.00	3,576,930.77	
51130-260202	CONVENIO TRANSITO	99,891.12		20,861.97	0.00	120,753.09	
51130-260202-1	PROGRAMA NORMAL	99,891.12		20,861.97	0.00	120,753.09	
51130-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	99,891.12		20,861.97	0.00	120,753.09	
51130-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,868.20		7,613.73	0.00	45,481.93	
51130-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,868.20		7,613.73	0.00	45,481.93	
51130-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	62,022.92		13,248.24	0.00	75,271.16	
51130-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	62,022.92		13,248.24	0.00	75,271.16	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	12,110,320.71		5,174,562.99	0.00	17,284,883.70	
51140-1	NO ETIQUETADO	7,640,420.85		2,279,484.86	0.00	9,919,905.71	

346

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51140-14	INGRESOS PROPIOS	36,804.52		7,338.80	0.00	44,143.32	
51140-1401	INGRESOS PROPIOS	36,804.52		7,338.80	0.00	44,143.32	
51140-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	36,804.52		7,338.80	0.00	44,143.32	
51140-140101-1	PROGRAMA NORMAL	36,804.52		7,338.80	0.00	44,143.32	
51140-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	36,804.52		7,338.80	0.00	44,143.32	
51140-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,804.52		7,338.80	0.00	44,143.32	
51140-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,804.52		7,338.80	0.00	44,143.32	
51140-15	RECURSOS FEDERALES	7,603,616.33		2,272,146.06	0.00	9,875,762.39	
51140-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,603,616.33		2,272,146.06	0.00	9,875,762.39	
51140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,603,616.33		2,272,146.06	0.00	9,875,762.39	
51140-152802-1	PROGRAMA NORMAL	7,603,616.33		2,272,146.06	0.00	9,875,762.39	
51140-152802-1-00001	PRESIDENCIA	126,069.31		26,607.74	0.00	152,677.05	
51140-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	126,069.31		26,607.74	0.00	152,677.05	
51140-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	126,069.31		26,607.74	0.00	152,677.05	
51140-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	595,830.76		120,208.07	0.00	716,038.83	
51140-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	595,830.76		120,208.07	0.00	716,038.83	
51140-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	595,830.76		120,208.07	0.00	716,038.83	
51140-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	515,213.88		102,439.62	0.00	617,653.50	
51140-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	515,213.88		102,439.62	0.00	617,653.50	
51140-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	515,213.88		102,439.62	0.00	617,653.50	
51140-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	168,926.63		33,903.22	0.00	202,829.85	
51140-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	168,926.63		33,903.22	0.00	202,829.85	
51140-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	168,926.63		33,903.22	0.00	202,829.85	
51140-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	213,572.66		41,476.64	0.00	255,049.30	
51140-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	213,572.66		41,476.64	0.00	255,049.30	
51140-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	213,572.66		41,476.64	0.00	255,049.30	
51140-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	207,072.79		42,188.24	0.00	249,261.03	
51140-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	207,072.79		42,188.24	0.00	249,261.03	
51140-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	207,072.79		42,188.24	0.00	249,261.03	
51140-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	97,585.32		19,074.96	0.00	116,660.28	
51140-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,585.32		19,074.96	0.00	116,660.28	
51140-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,585.32		19,074.96	0.00	116,660.28	
51140-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,844,126.73		382,371.23	0.00	2,226,497.96	
51140-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,844,126.73		382,371.23	0.00	2,226,497.96	
51140-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,844,126.73		382,371.23	0.00	2,226,497.96	
51140-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,635,324.93		331,486.66	0.00	1,966,811.59	
51140-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,635,324.93		331,486.66	0.00	1,966,811.59	
51140-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,635,324.93		331,486.66	0.00	1,966,811.59	
51140-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	759,951.80		888,927.07	0.00	1,648,878.87	
51140-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	759,951.80		152,967.07	0.00	912,918.87	
51140-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	759,951.80		152,967.07	0.00	912,918.87	
51140-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		735,960.00	0.00	735,960.00	
51140-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		735,960.00	0.00	735,960.00	
51140-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	117,174.75		21,463.05	0.00	138,637.80	
51140-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	117,174.75		21,463.05	0.00	138,637.80	
51140-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	117,174.75		21,463.05	0.00	138,637.80	
51140-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	86,210.28		16,578.90	0.00	102,789.18	
51140-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	86,210.28		16,578.90	0.00	102,789.18	
51140-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	86,210.28		16,578.90	0.00	102,789.18	
51140-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	107,945.91		19,688.56	0.00	127,634.47	
51140-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107,945.91		19,688.56	0.00	127,634.47	
51140-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	107,945.91		19,688.56	0.00	127,634.47	
51140-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	50,278.86		10,939.98	0.00	61,218.84	
51140-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,278.86		10,939.98	0.00	61,218.84	
51140-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,278.86		10,939.98	0.00	61,218.84	
51140-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	60,927.36		12,627.54	0.00	73,554.90	
51140-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60,927.36		12,627.54	0.00	73,554.90	
51140-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	60,927.36		12,627.54	0.00	73,554.90	
51140-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	106,264.97		21,591.94	0.00	127,856.91	
51140-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	106,264.97		21,591.94	0.00	127,856.91	
51140-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,264.97		21,591.94	0.00	127,856.91	
51140-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	865,079.66		170,365.96	0.00	1,035,445.62	

347

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	865,079.66		170,365.96	0.00	1,035,445.62	
51140-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	865,079.66		170,365.96	0.00	1,035,445.62	
51140-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	46,059.73		10,206.68	0.00	56,266.41	
51140-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,059.73		10,206.68	0.00	56,266.41	
51140-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,059.73		10,206.68	0.00	56,266.41	
51140-2	ETIQUETADO	4,469,899.86		2,895,078.13	0.00	7,364,977.99	
51140-25	RECURSOS FEDERALES	3,159,387.98		2,411,179.33	0.00	5,570,567.31	
51140-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,159,387.98		2,411,179.33	0.00	5,570,567.31	
51140-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,159,387.98		2,411,179.33	0.00	5,570,567.31	
51140-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,159,387.98		2,411,179.33	0.00	5,570,567.31	
51140-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,159,387.98		2,411,179.33	0.00	5,570,567.31	
51140-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,159,387.98		632,340.13	0.00	3,791,728.11	
51140-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,159,387.98		632,340.13	0.00	3,791,728.11	
51140-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		1,778,839.20	0.00	1,778,839.20	
51140-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		1,778,839.20	0.00	1,778,839.20	
51140-26	RECURSOS ESTATALES	1,310,511.88		483,898.80	0.00	1,794,410.68	
51140-2602	CONVENIOS	1,310,511.88		483,898.80	0.00	1,794,410.68	
51140-260201	CONVENIO SAPAM	1,251,466.88		401,921.14	0.00	1,653,388.02	
51140-260201-1	PROGRAMA NORMAL	1,251,466.88		401,921.14	0.00	1,653,388.02	
51140-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,251,466.88		401,921.14	0.00	1,653,388.02	
51140-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,251,466.88		254,310.34	0.00	1,505,777.22	
51140-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,251,466.88		254,310.34	0.00	1,505,777.22	
51140-260201-1-00020-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		147,610.80	0.00	147,610.80	
51140-260201-1-00020-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		147,610.80	0.00	147,610.80	
51140-260202	CONVENIO TRANSITO	59,045.00		81,977.66	0.00	141,022.66	
51140-260202-1	PROGRAMA NORMAL	59,045.00		81,977.66	0.00	141,022.66	
51140-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	59,045.00		81,977.66	0.00	141,022.66	
51140-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59,045.00		13,271.66	0.00	72,316.66	
51140-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,045.00		13,271.66	0.00	72,316.66	
51140-260202-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		68,706.00	0.00	68,706.00	
51140-260202-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		68,706.00	0.00	68,706.00	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22,465,611.41		9,086,619.28	0.00	31,552,230.69	
51150-1	NO ETIQUETADO	14,002,904.42		5,247,095.79	0.00	19,250,000.21	
51150-14	INGRESOS PROPIOS	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
51150-1401	INGRESOS PROPIOS	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
51150-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
51150-140101-1	PROGRAMA NORMAL	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
51150-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
51150-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
51150-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
51150-15	RECURSOS FEDERALES	13,970,767.42		5,231,108.39	0.00	19,201,875.81	
51150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	13,970,767.42		5,231,108.39	0.00	19,201,875.81	
51150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,970,767.42		5,231,108.39	0.00	19,201,875.81	
51150-152802-1	PROGRAMA NORMAL	12,225,767.42		5,231,108.39	0.00	17,456,875.81	
51150-152802-1-00001	PRESIDENCIA	48,510.50		16,172.10	0.00	64,682.60	
51150-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	35,444.00		13,558.80	0.00	49,002.80	
51150-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	35,444.00		13,558.80	0.00	49,002.80	
51150-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,066.50		2,613.30	0.00	15,679.80	
51150-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,066.50		2,613.30	0.00	15,679.80	
51150-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	887,882.66		368,368.78	0.00	1,256,251.44	
51150-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	773,031.50		345,191.92	0.00	1,118,223.42	
51150-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	773,031.50		345,191.92	0.00	1,118,223.42	
51150-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	114,851.16		23,176.86	0.00	138,028.02	
51150-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	114,851.16		23,176.86	0.00	138,028.02	
51150-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	608,016.49		250,852.50	0.00	858,868.99	

348

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51150-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	477,638.93		223,645.76	0.00	701,284.69	
51150-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	477,638.93		223,645.76	0.00	701,284.69	
51150-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	130,377.56		27,206.74	0.00	157,584.30	
51150-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	130,377.56		27,206.74	0.00	157,584.30	
51150-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	336,511.60		116,567.32	0.00	453,078.92	
51150-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	239,688.40		97,202.68	0.00	336,891.08	
51150-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	239,688.40		97,202.68	0.00	336,891.08	
51150-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	96,823.20		19,364.64	0.00	116,187.84	
51150-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	96,823.20		19,364.64	0.00	116,187.84	
51150-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	249,278.10		111,912.98	0.00	361,191.08	
51150-152802-1-00005-152	INDEMNIZACIONES	0.00		10,877.36	0.00	10,877.36	
51150-152802-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		10,877.36	0.00	10,877.36	
51150-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	193,863.90		89,952.78	0.00	283,816.68	
51150-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	193,863.90		89,952.78	0.00	283,816.68	
51150-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,414.20		11,082.84	0.00	66,497.04	
51150-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	55,414.20		11,082.84	0.00	66,497.04	
51150-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	315,024.74		124,082.16	0.00	439,106.90	
51150-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	258,804.64		112,838.14	0.00	371,642.78	
51150-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	258,804.64		112,838.14	0.00	371,642.78	
51150-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	56,220.10		11,244.02	0.00	67,464.12	
51150-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	56,220.10		11,244.02	0.00	67,464.12	
51150-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	87,611.40		45,877.28	0.00	133,488.68	
51150-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	80,227.80		44,400.56	0.00	124,628.36	
51150-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	80,227.80		44,400.56	0.00	124,628.36	
51150-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,383.60		1,476.72	0.00	8,860.32	
51150-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,383.60		1,476.72	0.00	8,860.32	
51150-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,140,105.73		1,498,131.24	0.00	4,638,236.97	
51150-152802-1-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00		702.71	0.00	702.71	
51150-152802-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		702.71	0.00	702.71	
51150-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,478,330.38		1,363,305.98	0.00	3,841,636.36	
51150-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,478,330.38		1,363,305.98	0.00	3,841,636.36	
51150-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	661,775.35		134,122.55	0.00	795,897.90	
51150-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	661,775.35		134,122.55	0.00	795,897.90	
51150-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,154,500.67		1,342,888.57	0.00	4,497,389.24	
51150-152802-1-00009-152	INDEMNIZACIONES	0.00		910.25	0.00	910.25	
51150-152802-1-00009-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		910.25	0.00	910.25	
51150-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,690,192.03		1,246,534.50	0.00	3,936,726.53	
51150-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,690,192.03		1,246,534.50	0.00	3,936,726.53	
51150-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	464,308.64		95,443.82	0.00	559,752.46	
51150-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	464,308.64		95,443.82	0.00	559,752.46	
51150-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,493,491.94		557,074.00	0.00	2,050,565.94	
51150-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,131,795.34		484,564.22	0.00	1,616,359.56	
51150-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,131,795.34		484,564.22	0.00	1,616,359.56	
51150-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	361,696.60		72,509.78	0.00	434,206.38	
51150-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	361,696.60		72,509.78	0.00	434,206.38	
51150-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	107,466.07		81,572.28	0.00	189,038.35	
51150-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	45,216.07		67,322.28	0.00	112,538.35	
51150-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	45,216.07		67,322.28	0.00	112,538.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	trabajo						
51150-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	62,250.00		14,250.00	0.00	76,500.00	
51150-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	41,500.00		9,500.00	0.00	51,000.00	
51150-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,750.00		4,750.00	0.00	25,500.00	
51150-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	173,750.16		74,183.36	0.00	247,933.52	
51150-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	149,000.20		68,722.00	0.00	217,722.20	
51150-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	149,000.20		68,722.00	0.00	217,722.20	
51150-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,749.96		5,461.36	0.00	30,211.32	
51150-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,749.96		5,461.36	0.00	30,211.32	
51150-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	26,476.07		8,489.58	0.00	34,965.65	
51150-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,407.17		6,875.80	0.00	25,282.97	
51150-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,407.17		6,875.80	0.00	25,282.97	
51150-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,068.90		1,613.78	0.00	9,682.68	
51150-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,068.90		1,613.78	0.00	9,682.68	
51150-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	82,397.92		37,879.80	0.00	120,277.72	
51150-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	63,334.30		34,516.86	0.00	97,851.16	
51150-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	63,334.30		34,516.86	0.00	97,851.16	
51150-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,063.62		3,362.94	0.00	22,426.56	
51150-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,063.62		3,362.94	0.00	22,426.56	
51150-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	58,258.90		30,626.78	0.00	88,885.68	
51150-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	45,192.70		28,013.54	0.00	73,206.24	
51150-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	45,192.70		28,013.54	0.00	73,206.24	
51150-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,066.20		2,613.24	0.00	15,679.44	
51150-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,066.20		2,613.24	0.00	15,679.44	
51150-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,407,092.37		549,566.24	0.00	1,956,658.61	
51150-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,218,018.05		510,203.56	0.00	1,728,221.61	
51150-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,218,018.05		510,203.56	0.00	1,728,221.61	
51150-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	189,074.32		39,362.68	0.00	228,437.00	
51150-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	189,074.32		39,362.68	0.00	228,437.00	
51150-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	49,392.10		16,863.42	0.00	66,255.52	
51150-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,710.20		15,727.04	0.00	59,437.24	
51150-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	43,710.20		15,727.04	0.00	59,437.24	
51150-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,681.90		1,136.38	0.00	6,818.28	
51150-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,681.90		1,136.38	0.00	6,818.28	
51150-152802-3	REMANENTE	1,745,000.00		0.00	0.00	1,745,000.00	
51150-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,745,000.00		0.00	0.00	1,745,000.00	
51150-152802-3-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	826,000.00		0.00	0.00	826,000.00	
51150-152802-3-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	826,000.00		0.00	0.00	826,000.00	
51150-152802-3-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	919,000.00		0.00	0.00	919,000.00	
51150-152802-3-00010-15903	Prestaciones Adicionales	919,000.00		0.00	0.00	919,000.00	
51150-2	ETIQUETADO	8,462,706.99		3,839,523.49	0.00	12,302,230.48	
51150-25	RECURSOS FEDERALES	4,460,365.08		2,400,694.39	0.00	6,861,059.47	
51150-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,460,365.08		2,400,694.39	0.00	6,861,059.47	
51150-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	4,460,365.08		2,400,694.39	0.00	6,861,059.47	
51150-253304-1	PROGRAMA NORMAL	4,460,365.08		2,400,694.39	0.00	6,861,059.47	
51150-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,460,365.08		2,400,694.39	0.00	6,861,059.47	
51150-253304-1-00011-152	INDEMNIZACIONES	-250.00		7,064.39	0.00	6,814.39	
51150-253304-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-250.00		7,064.39	0.00	6,814.39	
51150-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,157,865.08		1,734,130.00	0.00	2,891,995.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51150-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,157,865.08		1,734,130.00	0.00	2,891,995.08	
51150-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,302,750.00		659,500.00	0.00	3,962,250.00	
51150-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,202,000.00		440,000.00	0.00	2,642,000.00	
51150-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,098,750.00		219,500.00	0.00	1,318,250.00	
51150-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
51150-26	RECURSOS ESTATALES	4,002,341.91		1,438,829.10	0.00	5,441,171.01	
51150-2602	CONVENIOS	4,002,341.91		1,438,829.10	0.00	5,441,171.01	
51150-260201	CONVENIO SAPAM	3,902,141.91		1,395,540.56	0.00	5,297,682.47	
51150-260201-1	PROGRAMA NORMAL	3,729,941.91		1,395,540.56	0.00	5,125,482.47	
51150-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,729,941.91		1,395,540.56	0.00	5,125,482.47	
51150-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,153,847.48		1,277,911.76	0.00	4,431,759.24	
51150-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,153,847.48		1,277,911.76	0.00	4,431,759.24	
51150-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	576,094.43		117,628.80	0.00	693,723.23	
51150-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	576,094.43		117,628.80	0.00	693,723.23	
51150-260201-3	REMANENTE	172,200.00		0.00	0.00	172,200.00	
51150-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	172,200.00		0.00	0.00	172,200.00	
51150-260201-3-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	172,200.00		0.00	0.00	172,200.00	
51150-260201-3-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	172,200.00		0.00	0.00	172,200.00	
51150-260202	CONVENIO TRANSITO	100,200.00		43,288.54	0.00	143,488.54	
51150-260202-1	PROGRAMA NORMAL	82,200.00		43,288.54	0.00	125,488.54	
51150-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	82,200.00		43,288.54	0.00	125,488.54	
51150-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,200.00		30,538.54	0.00	52,738.54	
51150-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	22,200.00		30,538.54	0.00	52,738.54	
51150-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	60,000.00		12,750.00	0.00	72,750.00	
51150-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00		8,500.00	0.00	48,500.00	
51150-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,000.00		4,250.00	0.00	24,250.00	
51150-260202-3	REMANENTE	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51150-260202-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51150-260202-3-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51150-260202-3-00012-15903	Prestaciones Adicionales	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	2,573,854.14		1,253,184.96	0.00	3,827,039.10	
51160-1	NO ETIQUETADO	1,187,959.50		886,925.48	0.00	2,074,884.98	
51160-14	INGRESOS PROPIOS	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-1401	INGRESOS PROPIOS	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-140101-1	PROGRAMA NORMAL	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-15	RECURSOS FEDERALES	1,184,004.30		886,134.44	0.00	2,070,138.74	
51160-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,184,004.30		886,134.44	0.00	2,070,138.74	
51160-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,184,004.30		886,134.44	0.00	2,070,138.74	
51160-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1,184,004.30		886,134.44	0.00	2,070,138.74	
51160-152802-1-00001	PRESIDENCIA	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
51160-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,178.50		49,033.40	0.00	139,211.90	
51160-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	90,178.50		49,033.40	0.00	139,211.90	
51160-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	90,178.50		49,033.40	0.00	139,211.90	
51160-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	55,966.08		46,174.56	0.00	102,140.64	
51160-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	55,966.08		46,174.56	0.00	102,140.64	
51160-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	55,966.08		46,174.56	0.00	102,140.64	
51160-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	25,708.80		9,741.76	0.00	35,450.56	
51160-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	25,708.80		9,741.76	0.00	35,450.56	
51160-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,708.80		9,741.76	0.00	35,450.56	
51160-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	23,731.20		43,811.24	0.00	67,542.44	

351

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	23,731.20		43,811.24	0.00		67,542.44
51160-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,731.20		43,811.24	0.00		67,542.44
51160-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	29,634.36		10,532.80	0.00		40,167.16
51160-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	29,634.36		10,532.80	0.00		40,167.16
51160-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,634.36		10,532.80	0.00		40,167.16
51160-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	9,888.00		11,712.60	0.00		21,600.60
51160-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	9,888.00		11,712.60	0.00		21,600.60
51160-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,888.00		11,712.60	0.00		21,600.60
51160-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	307,865.64		243,156.12	0.00		551,021.76
51160-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	307,865.64		243,156.12	0.00		551,021.76
51160-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	307,865.64		243,156.12	0.00		551,021.76
51160-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	311,448.24		259,347.68	0.00		570,795.92
51160-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	311,448.24		259,347.68	0.00		570,795.92
51160-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	311,448.24		259,347.68	0.00		570,795.92
51160-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	122,564.64		86,662.24	0.00		209,226.88
51160-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	122,564.64		86,662.24	0.00		209,226.88
51160-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	122,564.64		86,662.24	0.00		209,226.88
51160-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	24,288.60		5,469.72	0.00		29,758.32
51160-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	24,288.60		5,469.72	0.00		29,758.32
51160-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,288.60		5,469.72	0.00		29,758.32
51160-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	17,798.40		26,244.68	0.00		44,043.08
51160-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	17,798.40		26,244.68	0.00		44,043.08
51160-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,798.40		26,244.68	0.00		44,043.08
51160-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,977.60		395.52	0.00		2,373.12
51160-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	1,977.60		395.52	0.00		2,373.12
51160-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,977.60		395.52	0.00		2,373.12
51160-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	7,910.40		1,582.08	0.00		9,492.48
51160-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	7,910.40		1,582.08	0.00		9,492.48
51160-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,910.40		1,582.08	0.00		9,492.48
51160-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5,932.80		1,186.56	0.00		7,119.36
51160-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	5,932.80		1,186.56	0.00		7,119.36
51160-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,932.80		1,186.56	0.00		7,119.36
51160-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	141,200.64		83,716.40	0.00		224,917.04
51160-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	141,200.64		83,716.40	0.00		224,917.04
51160-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,200.64		83,716.40	0.00		224,917.04
51160-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	3,955.20		6,576.04	0.00		10,531.24
51160-152802-1-00019-171	ESTIMULOS	3,955.20		6,576.04	0.00		10,531.24
51160-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,955.20		6,576.04	0.00		10,531.24
51160-2	ETIQUETADO	1,385,894.64		366,259.48	0.00		1,752,154.12
51160-25	RECURSOS FEDERALES	1,120,470.00		223,890.00	0.00		1,344,360.00
51160-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,120,470.00		223,890.00	0.00		1,344,360.00
51160-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,120,470.00		223,890.00	0.00		1,344,360.00
51160-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,120,470.00		223,890.00	0.00		1,344,360.00
51160-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,120,470.00		223,890.00	0.00		1,344,360.00
51160-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	1,120,470.00		223,890.00	0.00		1,344,360.00
51160-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,120,470.00		223,890.00	0.00		1,344,360.00
51160-26	RECURSOS ESTATALES	265,424.64		142,369.48	0.00		407,794.12
51160-2602	CONVENIOS	265,424.64		142,369.48	0.00		407,794.12
51160-260201	CONVENIO SAPAM	245,024.64		138,034.48	0.00		383,059.12
51160-260201-1	PROGRAMA NORMAL	245,024.64		138,034.48	0.00		383,059.12
51160-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	245,024.64		138,034.48	0.00		383,059.12
51160-260201-1-00020-171	ESTIMULOS	245,024.64		138,034.48	0.00		383,059.12
51160-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	245,024.64		138,034.48	0.00		383,059.12
51160-260202	CONVENIO TRANSITO	20,400.00		4,335.00	0.00		24,735.00
51160-260202-1	PROGRAMA NORMAL	20,400.00		4,335.00	0.00		24,735.00
51160-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	20,400.00		4,335.00	0.00		24,735.00
51160-260202-1-00012-171	ESTIMULOS	20,400.00		4,335.00	0.00		24,735.00
51160-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,400.00		4,335.00	0.00		24,735.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,793,489.57		2,937,492.03	0.00		41,730,981.60
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,810,477.59		142,939.88	0.00		3,953,417.47

352

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1	NO ETIQUETADO	3,810,477.59		142,939.88	0.00	3,953,417.47	
51210-14	INGRESOS PROPIOS	8,700.00		21,402.00	0.00	30,102.00	
51210-1401	INGRESOS PROPIOS	8,700.00		21,402.00	0.00	30,102.00	
51210-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	8,700.00		21,402.00	0.00	30,102.00	
51210-140101-1	PROGRAMA NORMAL	8,700.00		21,402.00	0.00	30,102.00	
51210-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		21,402.00	0.00	21,402.00	
51210-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		21,402.00	0.00	21,402.00	
51210-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,402.00	0.00	21,402.00	
51210-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
51210-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
51210-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
51210-15	RECURSOS FEDERALES	3,801,777.59		121,537.88	0.00	3,923,315.47	
51210-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,801,777.59		121,537.88	0.00	3,923,315.47	
51210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,801,777.59		121,537.88	0.00	3,923,315.47	
51210-152802-1	PROGRAMA NORMAL	3,444,949.99		121,537.88	0.00	3,566,487.87	
51210-152802-1-00001	PRESIDENCIA	59,895.60		0.00	0.00	59,895.60	
51210-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,190.00		0.00	0.00	5,190.00	
51210-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,190.00		0.00	0.00	5,190.00	
51210-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	54,705.60		0.00	0.00	54,705.60	
51210-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	54,705.60		0.00	0.00	54,705.60	
51210-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,147.00		0.00	0.00	4,147.00	
51210-152802-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	852.60		0.00	0.00	852.60	
51210-152802-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	852.60		0.00	0.00	852.60	
51210-152802-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,294.40		0.00	0.00	3,294.40	
51210-152802-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,294.40		353 0.00	0.00	3,294.40	
51210-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	97,711.91		29,978.08	0.00	127,689.99	
51210-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,595.91		29,478.08	0.00	123,073.99	
51210-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,195.91		29,478.08	0.00	104,673.99	
51210-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,400.00		0.00	0.00	18,400.00	
51210-152802-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00		500.00	0.00	2,100.00	
51210-152802-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,600.00		500.00	0.00	2,100.00	
51210-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	397.00		0.00	0.00	397.00	
51210-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	397.00		0.00	0.00	397.00	
51210-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,119.00		0.00	0.00	2,119.00	
51210-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,119.00		0.00	0.00	2,119.00	
51210-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	91,479.92		82,564.00	0.00	174,043.92	
51210-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		900.00	0.00	900.00	
51210-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		900.00	0.00	900.00	
51210-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	51,480.80		81,664.00	0.00	133,144.80	
51210-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	51,480.80		81,664.00	0.00	133,144.80	
51210-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,999.12		0.00	0.00	39,999.12	
51210-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,999.12		0.00	0.00	39,999.12	
51210-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,980.00		0.00	0.00	17,980.00	
51210-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,980.00		0.00	0.00	17,980.00	
51210-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	17,980.00		0.00	0.00	17,980.00	
51210-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,173,735.56		0.00	0.00	3,173,735.56	
51210-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,579,356.80		0.00	0.00	2,579,356.80	
51210-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,579,356.80		0.00	0.00	2,579,356.80	
51210-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,499.96		0.00	0.00	7,499.96	
51210-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	7,499.96		0.00	0.00	7,499.96	
51210-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	586,878.80		0.00	0.00	586,878.80	
51210-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	586,878.80		0.00	0.00	586,878.80	
51210-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		8,995.80	0.00	8,995.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		8,995.80	0.00	8,995.80	
51210-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,995.80	0.00	8,995.80	
51210-152802-3	REMANENTE	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
51210-152802-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
51210-152802-3-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
51210-152802-3-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	627,097.33		1,180,050.92	0.00	1,807,148.25	
51220-1	NO ETIQUETADO	540,003.11		1,164,553.32	0.00	1,704,556.43	
51220-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		799,963.84	0.00	799,963.84	
51220-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		799,963.84	0.00	799,963.84	
51220-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		799,963.84	0.00	799,963.84	
51220-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		799,963.84	0.00	799,963.84	
51220-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		799,963.84	0.00	799,963.84	
51220-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		799,963.84	0.00	799,963.84	
51220-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		799,963.84	0.00	799,963.84	
51220-15	RECURSOS FEDERALES	540,003.11		364,589.48	0.00	904,592.59	
51220-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	540,003.11		364,589.48	0.00	904,592.59	
51220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	540,003.11		364,589.48	0.00	904,592.59	
51220-152802-1	PROGRAMA NORMAL	540,003.11		364,589.48	0.00	904,592.59	
51220-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	97,271.33		11,844.01	0.00	109,115.34	
51220-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97,271.33		11,844.01	0.00	109,115.34	
51220-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	97,271.33		11,844.01	0.00	109,115.34	
51220-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	14,931.60		0.00	0.00	14,931.60	
51220-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,931.60		0.00	0.00	14,931.60	
51220-152802-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	14,931.60		0.00	0.00	14,931.60	
51220-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		245,472.47	0.00	245,472.47	
51220-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		238,473.03	0.00	238,473.03	
51220-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		238,473.03	0.00	238,473.03	
51220-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		6,999.44	0.00	6,999.44	
51220-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		6,999.44	0.00	6,999.44	
51220-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	8,532.78		0.00	0.00	8,532.78	
51220-152802-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,532.78		0.00	0.00	8,532.78	
51220-152802-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,532.78		0.00	0.00	8,532.78	
51220-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	419,267.40		107,273.00	0.00	526,540.40	
51220-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	419,267.40		107,273.00	0.00	526,540.40	
51220-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	419,267.40		107,273.00	0.00	526,540.40	
51220-2	ETIQUETADO	87,094.22		15,497.60	0.00	102,591.82	
51220-25	RECURSOS FEDERALES	87,094.22		15,497.60	0.00	102,591.82	
51220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	87,094.22		15,497.60	0.00	102,591.82	
51220-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	87,094.22		15,497.60	0.00	102,591.82	
51220-253304-1	PROGRAMA NORMAL	87,094.22		15,497.60	0.00	102,591.82	
51220-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	87,094.22		15,497.60	0.00	102,591.82	
51220-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87,094.22		15,497.60	0.00	102,591.82	
51220-253304-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	87,094.22		15,497.60	0.00	102,591.82	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51230-1	NO ETIQUETADO		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
51230-15	RECURSOS FEDERALES		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
51230-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
51230-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
51230-152802-1	PROGRAMA NORMAL		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
51230-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
51230-152802-1-00016-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
51230-152802-1-00016-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		8,678,705.61	18,644.07	0.00		8,697,349.68
51240-1	NO ETIQUETADO		8,609,864.25	18,644.07	0.00		8,628,508.32
51240-15	RECURSOS FEDERALES		8,609,864.25	18,644.07	0.00		8,628,508.32
51240-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		8,609,864.25	18,644.07	0.00		8,628,508.32
51240-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		8,609,864.25	18,644.07	0.00		8,628,508.32
51240-152802-1	PROGRAMA NORMAL		8,609,864.25	18,644.07	0.00		8,628,508.32
51240-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		41,271.07	18,644.07	0.00		59,915.14
51240-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		41,271.07	18,644.07	0.00		59,915.14
51240-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		41,271.07	18,644.07	0.00		59,915.14
51240-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,389.68	0.00	0.00		1,389.68
51240-152802-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,389.68	0.00	0.00		1,389.68
51240-152802-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,389.68	0.00	0.00		1,389.68
51240-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		183,783.44	0.00	0.00		183,783.44
51240-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		99,834.24	0.00	0.00		99,834.24
51240-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		99,834.24	0.00	0.00		99,834.24
51240-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		24,334.48	0.00	0.00		24,334.48
51240-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		24,334.48	0.00	0.00		24,334.48
51240-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		24,615.20	0.00	0.00		24,615.20
51240-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		24,615.20	0.00	0.00		24,615.20
51240-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		34,999.52	0.00	0.00		34,999.52
51240-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		34,999.52	0.00	0.00		34,999.52
51240-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		8,325,743.33	0.00	0.00		8,325,743.33
51240-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		20,871.30	0.00	0.00		20,871.30
51240-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,871.30	0.00	0.00		20,871.30
51240-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,872.00	0.00	0.00		4,872.00
51240-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,872.00	0.00	0.00		4,872.00
51240-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		8,300,000.03	0.00	0.00		8,300,000.03
51240-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		8,300,000.03	0.00	0.00		8,300,000.03
51240-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		17,163.04	0.00	0.00		17,163.04
51240-152802-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
51240-152802-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
51240-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,004.24	0.00	0.00		5,004.24
51240-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,004.24	0.00	0.00		5,004.24
51240-152802-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,982.80	0.00	0.00		7,982.80
51240-152802-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,982.80	0.00	0.00		7,982.80
51240-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		9,266.08	0.00	0.00		9,266.08
51240-152802-1-00017-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,266.08	0.00	0.00		9,266.08
51240-152802-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,266.08	0.00	0.00		9,266.08
51240-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		31,247.61	0.00	0.00		31,247.61
51240-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		31,247.61	0.00	0.00		31,247.61
51240-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		31,247.61	0.00	0.00		31,247.61
51240-2	ETIQUETADO		68,841.36	0.00	0.00		68,841.36
51240-26	RECURSOS ESTATALES		68,841.36	0.00	0.00		68,841.36
51240-2602	CONVENIOS		68,841.36	0.00	0.00		68,841.36
51240-260201	CONVENIO SAPAM		68,841.36	0.00	0.00		68,841.36

355

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-260201-1	PROGRAMA NORMAL	68,841.36		0.00	0.00	68,841.36	
51240-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	68,841.36		0.00	0.00	68,841.36	
51240-260201-1-00020-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,879.20		0.00	0.00	1,879.20	
51240-260201-1-00020-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,879.20		0.00	0.00	1,879.20	
51240-260201-1-00020-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	37,364.76		0.00	0.00	37,364.76	
51240-260201-1-00020-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	37,364.76		0.00	0.00	37,364.76	
51240-260201-1-00020-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,540.72		0.00	0.00	27,540.72	
51240-260201-1-00020-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27,540.72		0.00	0.00	27,540.72	
51240-260201-1-00020-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,056.68		0.00	0.00	2,056.68	
51240-260201-1-00020-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,056.68		0.00	0.00	2,056.68	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,859,083.31		11,486.64	0.00	6,870,569.95	
51250-1	NO ETIQUETADO	27,536.17		0.00	0.00	27,536.17	
51250-15	RECURSOS FEDERALES	27,536.17		0.00	0.00	27,536.17	
51250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	27,536.17		0.00	0.00	27,536.17	
51250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	27,536.17		0.00	0.00	27,536.17	
51250-152802-1	PROGRAMA NORMAL	27,536.17		0.00	0.00	27,536.17	
51250-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,550.92		0.00	0.00	1,550.92	
51250-152802-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,550.92		0.00	0.00	1,550.92	
51250-152802-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,550.92		0.00	0.00	1,550.92	
51250-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	20,685.24		0.00	0.00	20,685.24	
51250-152802-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,196.04		0.00	0.00	16,196.04	
51250-152802-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,196.04		0.00	0.00	16,196.04	
51250-152802-1-00017-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
51250-152802-1-00017-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
51250-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	5,300.01		0.00	0.00	5,300.01	
51250-152802-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300.01		0.00	0.00	5,300.01	
51250-152802-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300.01		0.00	0.00	5,300.01	
51250-2	ETIQUETADO	6,831,547.14		11,486.64	0.00	6,843,033.78	
51250-26	RECURSOS ESTATALES	6,831,547.14		11,486.64	0.00	6,843,033.78	
51250-2602	CONVENIOS	6,831,547.14		11,486.64	0.00	6,843,033.78	
51250-260201	CONVENIO SAPAM	6,831,547.14		11,486.64	0.00	6,843,033.78	
51250-260201-1	PROGRAMA NORMAL	6,831,547.14		11,486.64	0.00	6,843,033.78	
51250-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,831,547.14		11,486.64	0.00	6,843,033.78	
51250-260201-1-00020-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	67,268.72		11,486.64	0.00	78,755.36	
51250-260201-1-00020-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	67,268.72		11,486.64	0.00	78,755.36	
51250-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,764,278.42		0.00	0.00	6,764,278.42	
51250-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	6,764,278.42		0.00	0.00	6,764,278.42	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,171,349.98		1,028,650.02	0.00	15,200,000.00	
51260-1	NO ETIQUETADO	10,997,686.77		825,450.02	0.00	11,823,136.79	
51260-15	RECURSOS FEDERALES	10,997,686.77		825,450.02	0.00	11,823,136.79	
51260-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,997,686.77		825,450.02	0.00	11,823,136.79	
51260-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,225,386.79		825,450.02	0.00	9,050,836.81	
51260-152802-1	PROGRAMA NORMAL	8,225,386.79		825,450.02	0.00	9,050,836.81	
51260-152802-1-00001	PRESIDENCIA	263,500.00		22,100.00	0.00	285,600.00	
51260-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	263,500.00		22,100.00	0.00	285,600.00	
51260-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	263,500.00		22,100.00	0.00	285,600.00	
51260-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	339,500.00		28,500.00	0.00	368,000.00	
51260-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	339,500.00		28,500.00	0.00	368,000.00	
51260-152802-1-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	339,500.00		28,500.00	0.00	368,000.00	
51260-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	306,500.00		20,700.00	0.00	327,200.00	
51260-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,500.00		20,700.00	0.00	327,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-152802-1-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	306,500.00		20,700.00	0.00	327,200.00	
51260-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	125,400.00		10,500.00	0.00	135,900.00	
51260-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,400.00		10,500.00	0.00	135,900.00	
51260-152802-1-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	125,400.00		10,500.00	0.00	135,900.00	
51260-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	194,100.00		14,600.00	0.00	208,700.00	
51260-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194,100.00		14,600.00	0.00	208,700.00	
51260-152802-1-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	194,100.00		14,600.00	0.00	208,700.00	
51260-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	281,700.00		27,000.00	0.00	308,700.00	
51260-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,700.00		27,000.00	0.00	308,700.00	
51260-152802-1-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	172,000.00		17,500.00	0.00	189,500.00	
51260-152802-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	109,700.00		9,500.00	0.00	119,200.00	
51260-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	122,300.00		9,800.00	0.00	132,100.00	
51260-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,300.00		9,800.00	0.00	132,100.00	
51260-152802-1-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	122,300.00		9,800.00	0.00	132,100.00	
51260-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,614,700.00		408,600.00	0.00	5,023,300.00	
51260-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,614,700.00		408,600.00	0.00	5,023,300.00	
51260-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,727,600.00		318,500.00	0.00	4,046,100.00	
51260-152802-1-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	132,500.00		12,100.00	0.00	144,600.00	
51260-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	754,600.00		78,000.00	0.00	832,600.00	
51260-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	280,200.00		27,850.02	0.00	308,050.02	
51260-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280,200.00		27,850.02	0.00	308,050.02	
51260-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	206,300.00		21,850.02	0.00	228,150.02	
51260-152802-1-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	73,900.00		6,000.00	0.00	79,900.00	
51260-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	349,500.00		28,400.00	0.00	377,900.00	
51260-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	349,500.00		28,400.00	0.00	377,900.00	
51260-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	349,500.00		28,400.00	0.00	377,900.00	
51260-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	130,100.00		11,400.00	0.00	141,500.00	
51260-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,100.00		11,400.00	0.00	141,500.00	
51260-152802-1-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	130,100.00		11,400.00	0.00	141,500.00	
51260-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	132,800.00		15,800.00	0.00	148,600.00	
51260-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,800.00		15,800.00	0.00	148,600.00	
51260-152802-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	132,800.00		15,800.00	0.00	148,600.00	
51260-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	126,400.00		9,500.00	0.00	135,900.00	

357

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51260-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,400.00		9,500.00	0.00	135,900.00	
51260-152802-1-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	126,400.00		9,500.00	0.00	135,900.00	
51260-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	125,900.00		11,700.00	0.00	137,600.00	
51260-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,900.00		11,700.00	0.00	137,600.00	
51260-152802-1-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	125,900.00		11,700.00	0.00	137,600.00	
51260-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	381,800.00		34,600.00	0.00	416,400.00	
51260-152802-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	381,800.00		34,600.00	0.00	416,400.00	
51260-152802-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	381,800.00		34,600.00	0.00	416,400.00	
51260-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	135,000.00		12,500.00	0.00	147,500.00	
51260-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,000.00		12,500.00	0.00	147,500.00	
51260-152802-1-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	135,000.00		12,500.00	0.00	147,500.00	
51260-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	179,000.00		17,000.00	0.00	196,000.00	
51260-152802-1-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,000.00		17,000.00	0.00	196,000.00	
51260-152802-1-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	179,000.00		17,000.00	0.00	196,000.00	
51260-152802-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	136,986.79		114,900.00	0.00	251,886.79	
51260-152802-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,986.79		114,900.00	0.00	251,886.79	
51260-152802-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	136,986.79		114,900.00	0.00	251,886.79	
51260-152804	ISR PARTICIPABLE	2,772,299.98		0.00	0.00	2,772,299.98	
51260-152804-3	REMANENTE	2,772,299.98		0.00	0.00	2,772,299.98	
51260-152804-3-00001	PRESIDENCIA	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
51260-152804-3-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
51260-152804-3-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
51260-152804-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,200.00		0.00	0.00	73,200.00	
51260-152804-3-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,200.00		0.00	0.00	73,200.00	
51260-152804-3-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	73,200.00		0.00	0.00	73,200.00	
51260-152804-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	58,100.00		0.00	0.00	58,100.00	
51260-152804-3-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,100.00		0.00	0.00	58,100.00	
51260-152804-3-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	58,100.00		0.00	0.00	58,100.00	
51260-152804-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	
51260-152804-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	
51260-152804-3-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	
51260-152804-3-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	41,199.99		0.00	0.00	41,199.99	
51260-152804-3-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,199.99		0.00	0.00	41,199.99	
51260-152804-3-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	41,199.99		0.00	0.00	41,199.99	
51260-152804-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	45,900.00		0.00	0.00	45,900.00	
51260-152804-3-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,900.00		0.00	0.00	45,900.00	
51260-152804-3-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,900.00		0.00	0.00	22,900.00	

358

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-152804-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
51260-152804-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
51260-152804-3-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
51260-152804-3-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
51260-152804-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	995,324.99		0.00	0.00	995,324.99	
51260-152804-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	995,324.99		0.00	0.00	995,324.99	
51260-152804-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	874,324.99		0.00	0.00	874,324.99	
51260-152804-3-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
51260-152804-3-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	96,000.00		0.00	0.00	96,000.00	
51260-152804-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	42,500.00		0.00	0.00	42,500.00	
51260-152804-3-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,500.00		0.00	0.00	42,500.00	
51260-152804-3-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
51260-152804-3-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
51260-152804-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	65,300.00		0.00	0.00	65,300.00	
51260-152804-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,300.00		0.00	0.00	65,300.00	
51260-152804-3-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	65,300.00		0.00	0.00	65,300.00	
51260-152804-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
51260-152804-3-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
51260-152804-3-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
51260-152804-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	22,700.00		0.00	0.00	22,700.00	
51260-152804-3-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,700.00		0.00	0.00	22,700.00	
51260-152804-3-00014-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,700.00		0.00	0.00	22,700.00	
51260-152804-3-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
51260-152804-3-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
51260-152804-3-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
51260-152804-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
51260-152804-3-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
51260-152804-3-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
51260-152804-3-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	77,400.00		0.00	0.00	77,400.00	
51260-152804-3-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,400.00		0.00	0.00	77,400.00	
51260-152804-3-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	77,400.00		0.00	0.00	77,400.00	
51260-152804-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	29,200.00		0.00	0.00	29,200.00	
51260-152804-3-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,200.00		0.00	0.00	29,200.00	
51260-152804-3-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	29,200.00		0.00	0.00	29,200.00	

359

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS						
51260-152804-3-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
51260-152804-3-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
51260-152804-3-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
51260-152804-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,155,075.00		0.00	0.00	1,155,075.00	
51260-152804-3-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,155,075.00		0.00	0.00	1,155,075.00	
51260-152804-3-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,155,075.00		0.00	0.00	1,155,075.00	
51260-2	ETIQUETADO	3,173,663.21		203,200.00	0.00	3,376,863.21	
51260-25	RECURSOS FEDERALES	2,004,700.00		135,600.00	0.00	2,140,300.00	
51260-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,004,700.00		135,600.00	0.00	2,140,300.00	
51260-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,004,700.00		135,600.00	0.00	2,140,300.00	
51260-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,004,700.00		135,600.00	0.00	2,140,300.00	
51260-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,004,700.00		135,600.00	0.00	2,140,300.00	
51260-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,004,700.00		135,600.00	0.00	2,140,300.00	
51260-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,004,700.00		135,600.00	0.00	2,140,300.00	
51260-26	RECURSOS ESTATALES	1,168,963.21		67,600.00	0.00	1,236,563.21	
51260-2602	CONVENIOS	1,168,963.21		67,600.00	0.00	1,236,563.21	
51260-260201	CONVENIO SAPAM	580,113.21		25,200.00	0.00	605,313.21	
51260-260201-1	PROGRAMA NORMAL	580,113.21		25,200.00	0.00	605,313.21	
51260-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	580,113.21		25,200.00	0.00	605,313.21	
51260-260201-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	580,113.21		25,200.00	0.00	605,313.21	
51260-260201-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	580,113.21		25,200.00	0.00	605,313.21	
51260-260202	CONVENIO TRANSITO	588,850.00		42,400.00	0.00	631,250.00	
51260-260202-1	PROGRAMA NORMAL	588,850.00		42,400.00	0.00	631,250.00	
51260-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	588,850.00		42,400.00	0.00	631,250.00	
51260-260202-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	588,850.00		42,400.00	0.00	631,250.00	
51260-260202-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	588,850.00		42,400.00	0.00	631,250.00	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,595,742.52		555,720.50	0.00	5,151,463.02	
51270-1	NO ETIQUETADO	4,495,783.00		555,720.50	0.00	5,051,503.50	
51270-14	INGRESOS PROPIOS	643,696.76		555,720.50	0.00	1,199,417.26	
51270-1401	INGRESOS PROPIOS	643,696.76		555,720.50	0.00	1,199,417.26	
51270-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	643,696.76		555,720.50	0.00	1,199,417.26	
51270-140101-1	PROGRAMA NORMAL	643,696.76		555,720.50	0.00	1,199,417.26	
51270-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		555,720.50	0.00	555,720.50	
51270-140101-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		555,720.50	0.00	555,720.50	
51270-140101-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		555,720.50	0.00	555,720.50	
51270-140101-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	643,696.76		0.00	0.00	643,696.76	
51270-140101-1-00020-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	643,696.76		0.00	0.00	643,696.76	
51270-140101-1-00020-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	643,696.76		0.00	0.00	643,696.76	
51270-15	RECURSOS FEDERALES	3,852,086.24		0.00	0.00	3,852,086.24	
51270-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,852,086.24		0.00	0.00	3,852,086.24	
51270-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,852,086.24		0.00	0.00	3,852,086.24	
51270-152802-1	PROGRAMA NORMAL	3,852,086.24		0.00	0.00	3,852,086.24	
51270-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	24,545.60		0.00	0.00	24,545.60	
51270-152802-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	24,545.60		0.00	0.00	24,545.60	

360

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-152802-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	24,545.60		0.00	0.00	24,545.60	
51270-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	62,069.28		0.00	0.00	62,069.28	
51270-152802-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	62,069.28		0.00	0.00	62,069.28	
51270-152802-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	62,069.28		0.00	0.00	62,069.28	
51270-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,765,471.36		0.00	0.00	3,765,471.36	
51270-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,045,654.24		0.00	0.00	3,045,654.24	
51270-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,045,654.24		0.00	0.00	3,045,654.24	
51270-152802-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	719,817.12		0.00	0.00	719,817.12	
51270-152802-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	719,817.12		0.00	0.00	719,817.12	
51270-2	ETIQUETADO	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
51270-26	RECURSOS ESTATALES	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
51270-2602	CONVENIOS	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
51270-260201	CONVENIO SAPAM	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
51270-260201-3	REMANENTE	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
51270-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
51270-260201-3-00020-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
51270-260201-3-00020-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,753.23		0.00	0.00	41,753.23	
51290-1	NO ETIQUETADO	33,233.53		0.00	0.00	33,233.53	
51290-14	INGRESOS PROPIOS	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
51290-1401	INGRESOS PROPIOS	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
51290-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
51290-140101-1	PROGRAMA NORMAL	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
51290-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
51290-140101-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
51290-140101-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
51290-15	RECURSOS FEDERALES	31,215.13		0.00	0.00	31,215.13	
51290-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31,215.13		0.00	0.00	31,215.13	
51290-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	31,215.13		0.00	0.00	31,215.13	
51290-152802-1	PROGRAMA NORMAL	31,215.13		0.00	0.00	31,215.13	
51290-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,513.33		0.00	0.00	1,513.33	
51290-152802-1-00003-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	678.13		0.00	0.00	678.13	
51290-152802-1-00003-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	678.13		0.00	0.00	678.13	
51290-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	835.20		0.00	0.00	835.20	
51290-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	835.20		0.00	0.00	835.20	
51290-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	852.60		0.00	0.00	852.60	
51290-152802-1-00004-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	852.60		0.00	0.00	852.60	
51290-152802-1-00004-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	852.60		0.00	0.00	852.60	
51290-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15,538.20		0.00	0.00	15,538.20	
51290-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,750.20		0.00	0.00	4,750.20	
51290-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,750.20		0.00	0.00	4,750.20	
51290-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,788.00		0.00	0.00	10,788.00	
51290-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,788.00		0.00	0.00	10,788.00	
51290-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,616.80		0.00	0.00	4,616.80	
51290-152802-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,616.80		0.00	0.00	4,616.80	
51290-152802-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,616.80		0.00	0.00	4,616.80	
51290-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,779.36		0.00	0.00	2,779.36	
51290-152802-1-00010-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	575.36		0.00	0.00	575.36	

361

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-152802-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	575.36		0.00	0.00	575.36	
51290-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
51290-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
51290-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,228.12		0.00	0.00	5,228.12	
51290-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,288.52		0.00	0.00	4,288.52	
51290-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,288.52		0.00	0.00	4,288.52	
51290-152802-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	939.60		0.00	0.00	939.60	
51290-152802-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	939.60		0.00	0.00	939.60	
51290-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	686.72		0.00	0.00	686.72	
51290-152802-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	686.72		0.00	0.00	686.72	
51290-152802-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	686.72		0.00	0.00	686.72	
51290-2	ETIQUETADO	8,519.70		0.00	0.00	8,519.70	
51290-26	RECURSOS ESTATALES	8,519.70		0.00	0.00	8,519.70	
51290-2602	CONVENIOS	8,519.70		0.00	0.00	8,519.70	
51290-260201	CONVENIO SAPAM	8,519.70		0.00	0.00	8,519.70	
51290-260201-1	PROGRAMA NORMAL	8,519.70		0.00	0.00	8,519.70	
51290-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,519.70		0.00	0.00	8,519.70	
51290-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	487.20		0.00	0.00	487.20	
51290-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	487.20		0.00	0.00	487.20	
51290-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,032.50		0.00	0.00	8,032.50	
51290-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	8,032.50		0.00	0.00	8,032.50	
513	SERVICIOS GENERALES	68,651,325.32		14,466,037.51	0.00	83,117,362.83	
51310	SERVICIOS BASICOS	25,029,328.20		5,101,799.44	0.00	30,131,127.64	
51310-1	NO ETIQUETADO	17,424,458.24		3,647,153.24	0.00	21,071,611.48	
51310-14	INGRESOS PROPIOS	3,076,703.37		0.00	0.00	3,076,703.37	
51310-1401	INGRESOS PROPIOS	3,076,703.37		0.00	0.00	3,076,703.37	
51310-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	3,076,703.37		0.00	0.00	3,076,703.37	
51310-140101-1	PROGRAMA NORMAL	3,076,703.37		0.00	0.00	3,076,703.37	
51310-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,074,327.04		0.00	0.00	3,074,327.04	
51310-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,074,327.04		0.00	0.00	3,074,327.04	
51310-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,074,327.04		0.00	0.00	3,074,327.04	
51310-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,376.33		0.00	0.00	2,376.33	
51310-140101-1-00018-312	GAS	2,376.33		0.00	0.00	2,376.33	
51310-140101-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	2,376.33		0.00	0.00	2,376.33	
51310-15	RECURSOS FEDERALES	14,347,754.87		3,647,153.24	0.00	17,994,908.11	
51310-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	14,347,754.87		3,647,153.24	0.00	17,994,908.11	
51310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	11,762,389.47		2,077,198.85	0.00	13,839,588.32	
51310-152802-1	PROGRAMA NORMAL	11,562,389.47		1,735,647.99	0.00	13,298,037.46	
51310-152802-1-00001	PRESIDENCIA	34,482.24		8,620.56	0.00	43,102.80	
51310-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	34,482.24		8,620.56	0.00	43,102.80	
51310-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	34,482.24		8,620.56	0.00	43,102.80	
51310-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	82,261.63		27,460.22	0.00	109,721.85	
51310-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,261.63		27,460.22	0.00	109,721.85	
51310-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	82,261.63		27,460.22	0.00	109,721.85	
51310-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11,300,397.90		1,653,943.82	0.00	12,954,341.72	
51310-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,169,934.30		1,610,722.29	0.00	12,780,656.59	
51310-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,169,934.30		1,610,722.29	0.00	12,780,656.59	
51310-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	130,463.60		43,221.53	0.00	173,685.13	
51310-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	130,463.60		43,221.53	0.00	173,685.13	
51310-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	145,247.70		45,623.39	0.00	190,871.09	
51310-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	142,249.98		44,133.92	0.00	186,383.90	
51310-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	142,249.98		44,133.92	0.00	186,383.90	
51310-152802-1-00018-312	GAS	2,997.72		1,489.47	0.00	4,487.19	
51310-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	2,997.72		1,489.47	0.00	4,487.19	
51310-152802-3	REMANENTE	200,000.00		341,550.86	0.00	541,550.86	

362

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	200,000.00		50,000.00	0.00	250,000.00	
51310-152802-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	200,000.00		50,000.00	0.00	250,000.00	
51310-152802-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	200,000.00		50,000.00	0.00	250,000.00	
51310-152802-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		291,550.86	0.00	291,550.86	
51310-152802-3-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		291,550.86	0.00	291,550.86	
51310-152802-3-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		291,550.86	0.00	291,550.86	
51310-152804	ISR PARTICIPABLE	2,585,365.40		1,569,954.39	0.00	4,155,319.79	
51310-152804-1	PROGRAMA NORMAL	2,585,365.40		1,569,954.39	0.00	4,155,319.79	
51310-152804-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,585,365.40		1,569,954.39	0.00	4,155,319.79	
51310-152804-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,585,365.40		1,569,954.39	0.00	4,155,319.79	
51310-152804-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,585,365.40		1,569,954.39	0.00	4,155,319.79	
51310-2	ETIQUETADO	7,604,869.96		1,454,646.20	0.00	9,059,516.16	
51310-25	RECURSOS FEDERALES	1,370,534.75		1,745,398.07	0.00	3,115,932.82	
51310-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,370,534.75		1,745,398.07	0.00	3,115,932.82	
51310-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,370,534.75		1,745,398.07	0.00	3,115,932.82	
51310-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,370,534.75		1,745,398.07	0.00	3,115,932.82	
51310-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	208,382.01		5,362.32	0.00	213,744.33	
51310-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,976.78		4,564.31	0.00	31,541.09	
51310-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	26,976.78		4,564.31	0.00	31,541.09	
51310-253304-1-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,394.03		798.01	0.00	3,192.04	
51310-253304-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,394.03		798.01	0.00	3,192.04	
51310-253304-1-00011-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	179,011.20		0.00	0.00	179,011.20	
51310-253304-1-00011-31901	SERVICIOS INTENGRALES DE TELECOMUNICACION	179,011.20		0.00	0.00	179,011.20	
51310-253304-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,162,152.74		1,740,035.75	0.00	2,902,188.49	
51310-253304-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162,152.74		1,740,035.75	0.00	2,902,188.49	
51310-253304-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,162,152.74		1,740,035.75	0.00	2,902,188.49	
51310-26	RECURSOS ESTATALES	6,234,335.21		-290,751.87	0.00	5,943,583.34	
51310-2602	CONVENIOS	6,234,335.21		-290,751.87	0.00	5,943,583.34	
51310-260201	CONVENIO SAPAM	6,234,335.21		-290,751.87	0.00	5,943,583.34	
51310-260201-1	PROGRAMA NORMAL	6,234,335.21		-290,751.87	0.00	5,943,583.34	
51310-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,234,335.21		-290,751.87	0.00	5,943,583.34	
51310-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,231,139.25		-291,550.86	0.00	5,939,588.39	
51310-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,231,139.25		-291,550.86	0.00	5,939,588.39	
51310-260201-1-00020-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,195.96		798.99	0.00	3,994.95	
51310-260201-1-00020-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,195.96		798.99	0.00	3,994.95	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	11,976,441.83		3,603,945.22	0.00	15,580,387.05	
51320-1	NO ETIQUETADO	9,961,323.68		3,043,777.78	0.00	13,005,101.46	
51320-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		82,299.98	0.00	82,299.98	
51320-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		82,299.98	0.00	82,299.98	
51320-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		82,299.98	0.00	82,299.98	
51320-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		82,299.98	0.00	82,299.98	
51320-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		82,299.98	0.00	82,299.98	
51320-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82,299.98	0.00	82,299.98	
51320-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		82,299.98	0.00	82,299.98	
51320-15	RECURSOS FEDERALES	9,961,323.68		2,961,477.80	0.00	12,922,801.48	
51320-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,961,323.68		2,961,477.80	0.00	12,922,801.48	
51320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,961,323.68		2,961,477.80	0.00	12,922,801.48	
51320-152802-1	PROGRAMA NORMAL	9,961,323.68		2,961,477.80	0.00	12,922,801.48	
51320-152802-1-00001	PRESIDENCIA	161,530.00		0.00	0.00	161,530.00	
51320-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,530.00		0.00	0.00	161,530.00	
51320-152802-1-00001-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	161,530.00		0.00	0.00	161,530.00	
51320-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	377,600.00		94,400.00	0.00	472,000.00	
51320-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,000.00		87,000.00	0.00	435,000.00	
51320-152802-1-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	348,000.00		87,000.00	0.00	435,000.00	
51320-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	560,320.00		198,080.00	0.00	758,400.00	
51320-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		14,800.00	0.00	74,000.00	
51320-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		14,800.00	0.00	74,000.00	
51320-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	269,120.00		67,280.00	0.00	336,400.00	
51320-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	269,120.00		67,280.00	0.00	336,400.00	
51320-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	232,000.00		116,000.00	0.00	348,000.00	
51320-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	232,000.00		116,000.00	0.00	348,000.00	
51320-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	196,640.00		49,160.00	0.00	245,800.00	
51320-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00005-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00005-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	236,673.30		55,686.66	0.00	292,359.96	
51320-152802-1-00006-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	69,633.30		13,926.66	0.00	83,559.96	
51320-152802-1-00006-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,633.30		13,926.66	0.00	83,559.96	
51320-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00006-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	237,040.00		386,160.00	0.00	623,200.00	
51320-152802-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000.00		344,400.00	0.00	414,400.00	
51320-152802-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	70,000.00		344,400.00	0.00	414,400.00	
51320-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,374,480.38		1,731,231.14	0.00	8,105,711.52	
51320-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	138,538.62		27,707.72	0.00	166,246.34	
51320-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,538.62		27,707.72	0.00	166,246.34	
51320-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,144,941.99		1,472,409.20	0.00	6,617,351.19	
51320-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,634,541.99		1,344,809.20	0.00	5,979,351.19	
51320-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES	510,400.00		127,600.00	0.00	638,000.00	

364

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PUBLICOS						
51320-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,061,399.77		223,714.22	0.00	1,285,113.99	
51320-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,061,399.77		223,714.22	0.00	1,285,113.99	
51320-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	197,040.00		41,760.00	0.00	238,800.00	
51320-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,040.00		41,760.00	0.00	238,800.00	
51320-152802-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
51320-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	377,600.00		94,400.00	0.00	472,000.00	
51320-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,000.00		87,000.00	0.00	435,000.00	
51320-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	348,000.00		87,000.00	0.00	435,000.00	
51320-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00015-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00015-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00016-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	334,080.00		83,520.00	0.00	417,600.00	
51320-152802-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	334,080.00		83,520.00	0.00	417,600.00	
51320-152802-1-00017-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	334,080.00		83,520.00	0.00	417,600.00	
51320-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	180,960.00		45,240.00	0.00	226,200.00	
51320-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,960.00		45,240.00	0.00	226,200.00	
51320-152802-1-00018-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	180,960.00		45,240.00	0.00	226,200.00	
51320-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-152802-1-00019-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
51320-2	ETIQUETADO	2,015,118.15		560,167.44	0.00	2,575,285.59	
51320-25	RECURSOS FEDERALES	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	

365

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
51320-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-253304-1	PROGRAMA NORMAL	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-26	RECURSOS ESTATALES	1,985,518.15		552,767.44	0.00	2,538,285.59	
51320-2602	CONVENIOS	1,985,518.15		552,767.44	0.00	2,538,285.59	
51320-260201	CONVENIO SAPAM	1,985,518.15		552,767.44	0.00	2,538,285.59	
51320-260201-1	PROGRAMA NORMAL	1,985,518.15		552,767.44	0.00	2,538,285.59	
51320-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,985,518.15		552,767.44	0.00	2,538,285.59	
51320-260201-1-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	206,241.95		41,248.39	0.00	247,490.34	
51320-260201-1-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	206,241.95		41,248.39	0.00	247,490.34	
51320-260201-1-00020-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-260201-1-00020-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
51320-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,749,676.20		504,119.05	0.00	2,253,795.25	
51320-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,248,556.20		378,839.05	0.00	1,627,395.25	
51320-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	501,120.00		125,280.00	0.00	626,400.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,413,160.00		796,623.99	0.00	2,209,783.99	
51330-1	NO ETIQUETADO	1,224,960.00		796,623.99	0.00	2,021,583.99	
51330-14	INGRESOS PROPIOS	323,640.00		649,999.99	0.00	973,639.99	
51330-1401	INGRESOS PROPIOS	323,640.00		649,999.99	0.00	973,639.99	
51330-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	323,640.00		649,999.99	0.00	973,639.99	
51330-140101-1	PROGRAMA NORMAL	323,640.00		649,999.99	0.00	973,639.99	
51330-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		649,999.99	0.00	649,999.99	
51330-140101-1-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		649,999.99	0.00	649,999.99	
51330-140101-1-00009-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		649,999.99	0.00	649,999.99	
51330-140101-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	323,640.00		0.00	0.00	323,640.00	
51330-140101-1-00020-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	323,640.00		0.00	0.00	323,640.00	
51330-140101-1-00020-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	323,640.00		0.00	0.00	323,640.00	
51330-15	RECURSOS FEDERALES	901,320.00		146,624.00	0.00	1,047,944.00	
51330-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	901,320.00		146,624.00	0.00	1,047,944.00	
51330-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	901,320.00		146,624.00	0.00	1,047,944.00	
51330-152802-1	PROGRAMA NORMAL	901,320.00		146,624.00	0.00	1,047,944.00	
51330-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		7,424.00	0.00	7,424.00	
51330-152802-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		7,424.00	0.00	7,424.00	
51330-152802-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		7,424.00	0.00	7,424.00	
51330-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	344,520.00		0.00	0.00	344,520.00	
51330-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	344,520.00		0.00	0.00	344,520.00	
51330-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	344,520.00		0.00	0.00	344,520.00	
51330-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	556,800.00		139,200.00	0.00	696,000.00	
51330-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	556,800.00		139,200.00	0.00	696,000.00	
51330-152802-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	556,800.00		139,200.00	0.00	696,000.00	
51330-2	ETIQUETADO	188,200.00		0.00	0.00	188,200.00	
51330-25	RECURSOS FEDERALES	188,200.00		0.00	0.00	188,200.00	

366

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	188,200.00		0.00	0.00	188,200.00	
51330-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	188,200.00		0.00	0.00	188,200.00	
51330-253304-1	PROGRAMA NORMAL	188,200.00		0.00	0.00	188,200.00	
51330-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	188,200.00		0.00	0.00	188,200.00	
51330-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
51330-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
51330-253304-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	182,700.00		0.00	0.00	182,700.00	
51330-253304-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	182,700.00		0.00	0.00	182,700.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	126,021.01		6,365.68	0.00	132,386.69	
51340-1	NO ETIQUETADO	64,385.99		6,365.68	0.00	70,751.67	
51340-15	RECURSOS FEDERALES	64,385.99		6,365.68	0.00	70,751.67	
51340-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	64,385.99		6,365.68	0.00	70,751.67	
51340-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	64,385.99		6,365.68	0.00	70,751.67	
51340-152802-1	PROGRAMA NORMAL	64,385.99		6,365.68	0.00	70,751.67	
51340-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	64,385.99		6,365.68	0.00	70,751.67	
51340-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52,361.43		6,365.68	0.00	58,727.11	
51340-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	52,361.43		6,365.68	0.00	58,727.11	
51340-152802-1-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,024.56		0.00	0.00	12,024.56	
51340-152802-1-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	12,024.56		0.00	0.00	12,024.56	
51340-2	ETIQUETADO	61,635.02		0.00	0.00	61,635.02	
51340-25	RECURSOS FEDERALES	61,635.02		0.00	0.00	61,635.02	
51340-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	61,635.02		0.00	0.00	61,635.02	
51340-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	61,635.02		0.00	0.00	61,635.02	
51340-253304-1	PROGRAMA NORMAL	61,635.02		0.00	0.00	61,635.02	
51340-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	61,635.02		0.00	0.00	61,635.02	
51340-253304-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	61,635.02		0.00	0.00	61,635.02	
51340-253304-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	61,635.02		0.00	0.00	61,635.02	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,607,927.75		670,154.46	0.00	4,278,082.21	
51350-1	NO ETIQUETADO	983,172.80		493,870.55	0.00	1,477,043.35	
51350-15	RECURSOS FEDERALES	983,172.80		493,870.55	0.00	1,477,043.35	
51350-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	983,172.80		493,870.55	0.00	1,477,043.35	
51350-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	983,172.80		493,870.55	0.00	1,477,043.35	
51350-152802-1	PROGRAMA NORMAL	983,172.80		493,870.55	0.00	1,477,043.35	
51350-152802-1-00001	PRESIDENCIA	4,959.00		0.00	0.00	4,959.00	
51350-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,959.00		0.00	0.00	4,959.00	
51350-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,959.00		0.00	0.00	4,959.00	
51350-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,099.00		0.00	0.00	3,099.00	
51350-152802-1-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,099.00		0.00	0.00	3,099.00	
51350-152802-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,099.00		0.00	0.00	3,099.00	
51350-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	129.00		0.00	0.00	129.00	
51350-152802-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129.00		0.00	0.00	129.00	
51350-152802-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	129.00		0.00	0.00	129.00	
51350-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,396.01		18,757.20	0.00	23,153.21	
51350-152802-1-00004-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,396.01		18,757.20	0.00	23,153.21	
51350-152802-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,396.01		18,757.20	0.00	23,153.21	
51350-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	800,016.21		89,729.48	0.00	889,745.69	
51350-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	798,740.21		89,729.48	0.00	888,469.69	

367

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51350-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	798,740.21		89,729.48	0.00	888,469.69	
51350-152802-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
51350-152802-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
51350-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		270,793.27	0.00	270,793.27	
51350-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		199,000.00	0.00	199,000.00	
51350-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		199,000.00	0.00	199,000.00	
51350-152802-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		71,793.27	0.00	71,793.27	
51350-152802-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		71,793.27	0.00	71,793.27	
51350-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15,228.40		0.00	0.00	15,228.40	
51350-152802-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,600.40		0.00	0.00	6,600.40	
51350-152802-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,600.40		0.00	0.00	6,600.40	
51350-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,628.00		0.00	0.00	8,628.00	
51350-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,628.00		0.00	0.00	8,628.00	
51350-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	49,219.38		33,785.00	0.00	83,004.38	
51350-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,219.38		33,785.00	0.00	83,004.38	
51350-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,219.38		33,785.00	0.00	83,004.38	
51350-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	85,927.00		80,805.60	0.00	166,732.60	
51350-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,927.00		80,805.60	0.00	166,732.60	
51350-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	85,927.00		80,805.60	0.00	166,732.60	
51350-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,329.00		0.00	0.00	2,329.00	
51350-152802-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,329.00		0.00	0.00	2,329.00	
51350-152802-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,329.00		0.00	0.00	2,329.00	
51350-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	17,869.80		0.00	0.00	17,869.80	
51350-152802-1-00019-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,869.80		0.00	0.00	17,869.80	
51350-152802-1-00019-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,869.80		0.00	0.00	17,869.80	
51350-2	ETIQUETADO	2,624,754.95		176,283.91	0.00	2,801,038.86	
51350-25	RECURSOS FEDERALES	314,214.99		176,283.91	0.00	490,498.90	
51350-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	314,214.99		176,283.91	0.00	490,498.90	
51350-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	314,214.99		176,283.91	0.00	490,498.90	
51350-253304-1	PROGRAMA NORMAL	314,214.99		176,283.91	0.00	490,498.90	
51350-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	314,214.99		176,283.91	0.00	490,498.90	
51350-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	314,214.99		176,283.91	0.00	490,498.90	
51350-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	314,214.99		176,283.91	0.00	490,498.90	
51350-26	RECURSOS ESTATALES	2,310,539.96		0.00	0.00	2,310,539.96	
51350-2602	CONVENIOS	2,310,539.96		0.00	0.00	2,310,539.96	
51350-260201	CONVENIO SAPAM	2,310,539.96		0.00	0.00	2,310,539.96	
51350-260201-1	PROGRAMA NORMAL	2,310,539.96		0.00	0.00	2,310,539.96	
51350-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,310,539.96		0.00	0.00	2,310,539.96	
51350-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	203,639.44		0.00	0.00	203,639.44	
51350-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	203,639.44		0.00	0.00	203,639.44	

368

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51350-260201-1-00020-357	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,106,900.52		0.00	0.00	2,106,900.52	
51350-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,106,900.52		0.00	0.00	2,106,900.52	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	201,480.00		231,680.00	0.00	433,160.00	
51360-1	NO ETIQUETADO	201,480.00		231,680.00	0.00	433,160.00	
51360-15	RECURSOS FEDERALES	201,480.00		231,680.00	0.00	433,160.00	
51360-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	201,480.00		231,680.00	0.00	433,160.00	
51360-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	201,480.00		231,680.00	0.00	433,160.00	
51360-152802-1	PROGRAMA NORMAL	201,480.00		231,680.00	0.00	433,160.00	
51360-152802-1-00001	PRESIDENCIA	23,200.00		198,480.00	0.00	221,680.00	
51360-152802-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00		198,480.00	0.00	221,680.00	
51360-152802-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00		198,480.00	0.00	221,680.00	
i1360-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
i1360-152802-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
51360-152802-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
51360-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	157,400.00		33,200.00	0.00	190,600.00	
51360-152802-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	157,400.00		33,200.00	0.00	190,600.00	
51360-152802-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	157,400.00		33,200.00	0.00	190,600.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	60,657.00		1,820.00	0.00	62,477.00	
51370-1	NO ETIQUETADO	60,657.00		1,820.00	0.00	62,477.00	
51370-15	RECURSOS FEDERALES	60,657.00		1,820.00	0.00	62,477.00	
51370-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	60,657.00		1,820.00	0.00	62,477.00	
51370-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	60,657.00		1,820.00	0.00	62,477.00	
51370-152802-1	PROGRAMA NORMAL	60,657.00		1,820.00	0.00	62,477.00	
51370-152802-1-00001	PRESIDENCIA	19,234.00		0.00	0.00	19,234.00	
51370-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	19,234.00		0.00	0.00	19,234.00	
51370-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	19,234.00		0.00	0.00	19,234.00	
i1370-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,209.00		1,820.00	0.00	12,029.00	
i1370-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,209.00		1,820.00	0.00	12,029.00	
51370-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	10,209.00		1,820.00	0.00	12,029.00	
51370-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	31,214.00		0.00	0.00	31,214.00	
51370-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS	31,214.00		0.00	0.00	31,214.00	
51370-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	31,214.00		0.00	0.00	31,214.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	11,326,648.08		787,061.35	0.00	12,113,709.43	
51380-1	NO ETIQUETADO	11,326,648.08		787,061.35	0.00	12,113,709.43	
51380-14	INGRESOS PROPIOS	1,802,009.39		609,473.34	0.00	2,411,482.73	
51380-1401	INGRESOS PROPIOS	1,802,009.39		609,473.34	0.00	2,411,482.73	
51380-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	1,802,009.39		609,473.34	0.00	2,411,482.73	
51380-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,802,009.39		609,473.34	0.00	2,411,482.73	
51380-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,802,009.39		609,473.34	0.00	2,411,482.73	
51380-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,281,081.12		48,333.34	0.00	1,329,414.46	
51380-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,281,081.12		48,333.34	0.00	1,329,414.46	
51380-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES	520,928.27		561,140.00	0.00	1,082,068.27	
51380-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES	520,928.27		561,140.00	0.00	1,082,068.27	
51380-15	RECURSOS FEDERALES	9,524,638.69		177,588.01	0.00	9,702,226.70	
51380-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,524,638.69		177,588.01	0.00	9,702,226.70	
51380-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,524,638.69		177,588.01	0.00	9,702,226.70	
51380-152802-1	PROGRAMA NORMAL	878,667.11		177,588.01	0.00	1,056,255.12	
51380-152802-1-00001	PRESIDENCIA	583,216.98		167,108.80	0.00	750,325.78	

369

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	583,216.98		167,108.80	0.00	750,325.78	
51380-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	583,216.98		167,108.80	0.00	750,325.78	
51380-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	224,039.94		10,479.21	0.00	234,519.15	
51380-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,519.94		10,479.21	0.00	34,999.15	
51380-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,519.94		10,479.21	0.00	34,999.15	
51380-152802-1-00007-384	EXPOSICIONES	199,520.00		0.00	0.00	199,520.00	
51380-152802-1-00007-38401	EXPOSICIONES	199,520.00		0.00	0.00	199,520.00	
51380-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	71,410.19		0.00	0.00	71,410.19	
51380-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	71,410.19		0.00	0.00	71,410.19	
51380-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	71,410.19		0.00	0.00	71,410.19	
51380-152802-3	REMANENTE	8,645,971.58		0.00	0.00	8,645,971.58	
51380-152802-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,645,971.58		0.00	0.00	8,645,971.58	
51380-152802-3-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,645,971.58		0.00	0.00	8,645,971.58	
51380-152802-3-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,645,971.58		0.00	0.00	8,645,971.58	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,909,661.45		3,266,587.37	0.00	18,176,248.82	
51390-1	NO ETIQUETADO	10,952,652.45		3,263,193.37	0.00	14,215,845.82	
51390-15	RECURSOS FEDERALES	10,952,652.45		3,263,193.37	0.00	14,215,845.82	
51390-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,952,652.45		3,263,193.37	0.00	14,215,845.82	
51390-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,952,652.45		3,263,193.37	0.00	14,215,845.82	
51390-152802-1	PROGRAMA NORMAL	10,952,652.45		3,263,193.37	0.00	14,215,845.82	
51390-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,722,683.01		956,009.00	0.00	5,678,692.01	
51390-152802-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.01		0.00	0.00	1,800.01	
51390-152802-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.01		0.00	0.00	1,800.01	
51390-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	4,720,883.00		956,009.00	0.00	5,676,892.00	
51390-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,720,883.00		956,009.00	0.00	5,676,892.00	
51390-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,421.00		0.00	0.00	20,421.00	
51390-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,421.00		0.00	0.00	20,421.00	
51390-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,421.00		0.00	0.00	20,421.00	
51390-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,209,548.44		2,307,184.37	0.00	8,516,732.81	
51390-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,499.17		0.00	0.00	18,499.17	
51390-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,499.17		0.00	0.00	18,499.17	
51390-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,191,049.27		2,307,184.37	0.00	8,498,233.64	
51390-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,191,049.27		2,307,184.37	0.00	8,498,233.64	
51390-2	ETIQUETADO	3,957,009.00		3,394.00	0.00	3,960,403.00	
51390-25	RECURSOS FEDERALES	2,989,958.00		0.00	0.00	2,989,958.00	
51390-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,989,958.00		0.00	0.00	2,989,958.00	
51390-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,989,958.00		0.00	0.00	2,989,958.00	
51390-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,989,958.00		0.00	0.00	2,989,958.00	
51390-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,317.00		0.00	0.00	27,317.00	
51390-253304-1-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,417.00		0.00	0.00	26,417.00	
51390-253304-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,417.00		0.00	0.00	26,417.00	
51390-253304-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	900.00		0.00	0.00	900.00	
51390-253304-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	900.00		0.00	0.00	900.00	
51390-253304-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,962,641.00		0.00	0.00	2,962,641.00	
51390-253304-1-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,962,641.00		0.00	0.00	2,962,641.00	
51390-253304-1-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,962,641.00		0.00	0.00	2,962,641.00	
51390-26	RECURSOS ESTATALES	967,051.00		3,394.00	0.00	970,445.00	
51390-2602	CONVENIOS	967,051.00		3,394.00	0.00	970,445.00	
51390-260201	CONVENIO SAPAM	961,442.00		0.00	0.00	961,442.00	
51390-260201-1	PROGRAMA NORMAL	8,147.00		0.00	0.00	8,147.00	
51390-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,147.00		0.00	0.00	8,147.00	
51390-260201-1-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,147.00		0.00	0.00	8,147.00	
51390-260201-1-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,147.00		0.00	0.00	8,147.00	
51390-260201-3	REMANENTE	953,295.00		0.00	0.00	953,295.00	
51390-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	953,295.00		0.00	0.00	953,295.00	
51390-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	953,295.00		0.00	0.00	953,295.00	
51390-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	953,295.00		0.00	0.00	953,295.00	
51390-260202	CONVENIO TRANSITO	5,609.00		3,394.00	0.00	9,003.00	
51390-260202-1	PROGRAMA NORMAL	5,609.00		3,394.00	0.00	9,003.00	

370

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	5,609.00		3,394.00	0.00	9,003.00	
51390-260202-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,609.00		3,394.00	0.00	9,003.00	
51390-260202-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,609.00		3,394.00	0.00	9,003.00	
524	AYUDAS SOCIALES	15,855,622.41		1,976,950.45	0.00	17,832,572.86	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,855,622.41		1,976,950.45	0.00	17,832,572.86	
52410-1	NO ETIQUETADO	13,545,459.87		574,861.69	0.00	14,120,321.56	
52410-14	INGRESOS PROPIOS	481,999.92		238,980.41	0.00	720,980.33	
52410-1401	INGRESOS PROPIOS	481,999.92		238,980.41	0.00	720,980.33	
52410-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	481,999.92		238,980.41	0.00	720,980.33	
52410-140101-1	PROGRAMA NORMAL	481,999.92		238,980.41	0.00	720,980.33	
52410-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	417,000.00		213,980.44	0.00	630,980.44	
52410-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	417,000.00		213,980.44	0.00	630,980.44	
52410-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	417,000.00		14,000.00	0.00	431,000.00	
52410-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		199,980.44	0.00	199,980.44	
52410-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	64,999.92		24,999.97	0.00	89,999.89	
52410-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	64,999.92		24,999.97	0.00	89,999.89	
52410-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	64,999.92		24,999.97	0.00	89,999.89	
52410-15	RECURSOS FEDERALES	13,063,459.95		335,881.28	0.00	13,399,341.23	
52410-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	13,063,459.95		335,881.28	0.00	13,399,341.23	
52410-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,063,459.95		335,881.28	0.00	13,399,341.23	
52410-152802-1	PROGRAMA NORMAL	12,864,659.95		335,881.28	0.00	13,200,541.23	
52410-152802-1-00001	PRESIDENCIA	39,789.97		0.00	0.00	39,789.97	
52410-152802-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,789.97		0.00	0.00	39,789.97	
52410-152802-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	39,789.97		0.00	0.00	39,789.97	
52410-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,122,229.98		35,781.46	0.00	1,158,011.44	
52410-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,122,229.98		35,781.46	0.00	1,158,011.44	
52410-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	1,122,229.98		35,781.46	0.00	1,158,011.44	
52410-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	81,200.00		0.00	0.00	81,200.00	
52410-152802-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	81,200.00		0.00	0.00	81,200.00	
52410-152802-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	81,200.00		0.00	0.00	81,200.00	
52410-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	10,775,440.00		38,512.00	0.00	10,813,952.00	
52410-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,775,440.00		38,512.00	0.00	10,813,952.00	
52410-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,775,440.00		38,512.00	0.00	10,813,952.00	
52410-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	580,000.00		371 0.00	0.00	580,000.00	
52410-152802-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
52410-152802-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
52410-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		261,587.82	0.00	261,587.82	
52410-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		261,587.82	0.00	261,587.82	
52410-152802-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		261,587.82	0.00	261,587.82	
52410-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	266,000.00		0.00	0.00	266,000.00	
52410-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	266,000.00		0.00	0.00	266,000.00	
52410-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	266,000.00		0.00	0.00	266,000.00	
52410-152802-3	REMANENTE	198,800.00		0.00	0.00	198,800.00	
52410-152802-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	198,800.00		0.00	0.00	198,800.00	
52410-152802-3-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	198,800.00		0.00	0.00	198,800.00	
52410-152802-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	198,800.00		0.00	0.00	198,800.00	
52410-2	ETIQUETADO	2,310,162.54		1,402,088.76	0.00	3,712,251.30	
52410-25	RECURSOS FEDERALES	2,310,162.54		1,402,088.76	0.00	3,712,251.30	
52410-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,310,162.54		1,402,088.76	0.00	3,712,251.30	
52410-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	2,310,162.54		1,402,088.76	0.00	3,712,251.30	
52410-253303-1	PROGRAMA NORMAL	2,310,162.54		1,402,088.76	0.00	3,712,251.30	
52410-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		707,742.84	0.00	707,742.84	
52410-253303-1-00008-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		707,742.84	0.00	707,742.84	
52410-253303-1-00008-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		707,742.84	0.00	707,742.84	
52410-253303-1-02025	EJERCICIO 2025	2,310,162.54		694,345.92	0.00	3,004,508.46	
52410-253303-1-02025-00228	I0022 - REHABILITACION DE CAMINO EN EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	2,310,162.54		694,345.92	0.00	3,004,508.46	
533	CONVENIOS	1,370,675.00		186,250.00	0.00	1,556,925.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	1,370,675.00		186,250.00	0.00	1,556,925.00	
53320-1	NO ETIQUETADO	1,370,675.00		186,250.00	0.00	1,556,925.00	
53320-14	INGRESOS PROPIOS	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
53320-1401	INGRESOS PROPIOS	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
53320-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
53320-140101-1	PROGRAMA NORMAL	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
53320-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
53320-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
53320-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
53320-15	RECURSOS FEDERALES	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
53320-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
53320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
53320-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
53320-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
53320-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
53320-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
74110	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74110-1	NO ETIQUETADOS	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74110-15	RECURSOS FEDERALES	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74110-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74210	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74210-1	NO ETIQUETADOS	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74210-15	RECURSOS FEDERALES	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74210-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
74210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	195,607,487.08		0.00	0.00	195,607,487.08	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,067,471,314.91		0.00	0.00	1,067,471,314.91	
81100-1	NO ETIQUETADO	561,851,650.91		0.00	0.00	561,851,650.91	
81100-11	RECURSOS FISCALES	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
81100-1101	INGRESOS ESTATALES	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
81100-110105	CONVENIO TRANSITO	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
81100-110105-1	PROGRAMA NORMAL	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
81100-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
81100-110105-1-83	CONVENIOS	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
81100-14	INGRESOS PROPIOS	61,873,106.91		0.00	0.00	61,873,106.91	
81100-1401	INGRESOS PROPIOS	61,873,106.91		0.00	0.00	61,873,106.91	
81100-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	61,873,106.91		0.00	0.00	61,873,106.91	
81100-140101-1	PROGRAMA NORMAL	61,873,106.91		0.00	0.00	61,873,106.91	
81100-140101-1-1	IMPUESTOS	21,298,735.11		0.00	0.00	21,298,735.11	
81100-140101-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	16,095.60		0.00	0.00	16,095.60	
81100-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15,577,133.68		0.00	0.00	15,577,133.68	
81100-140101-1-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	5,331,433.03		0.00	0.00	5,331,433.03	
81100-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	374,072.80		0.00	0.00	374,072.80	
81100-140101-1-4	DERECHOS	34,747,981.42		0.00	0.00	34,747,981.42	
81100-140101-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,575.90		0.00	0.00	1,575.90	
81100-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,848,757.46		0.00	0.00	10,848,757.46	
81100-140101-1-44	OTROS DERECHOS	23,897,648.06		0.00	0.00	23,897,648.06	
81100-140101-1-5	PRODUCTOS	1,134,246.59		0.00	0.00	1,134,246.59	
81100-140101-1-51	PRODUCTOS	1,134,246.59		0.00	0.00	1,134,246.59	
81100-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	4,692,143.79		0.00	0.00	4,692,143.79	
81100-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	4,682,143.79		0.00	0.00	4,682,143.79	
81100-140101-1-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
81100-15	RECURSOS FEDERALES	496,111,820.00		0.00	0.00	496,111,820.00	
81100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	496,111,820.00		0.00	0.00	496,111,820.00	
81100-152801	PARTICIPACIONES	12,910,099.00		0.00	0.00	12,910,099.00	
81100-152801-1	PROGRAMA NORMAL	12,910,099.00		0.00	0.00	12,910,099.00	
81100-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,910,099.00		0.00	0.00	12,910,099.00	

372

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-152801-1-81	PARTICIPACIONES	12,910,099.00		0.00	0.00	12,910,099.00	
81100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	474,979,455.00		0.00	0.00	474,979,455.00	
81100-152802-1	PROGRAMA NORMAL	474,979,455.00		0.00	0.00	474,979,455.00	
81100-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	474,979,455.00		0.00	0.00	474,979,455.00	
81100-152802-1-81	PARTICIPACIONES	474,979,455.00		0.00	0.00	474,979,455.00	
81100-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,222,266.00		0.00	0.00	8,222,266.00	
81100-152805-1	PROGRAMA NORMAL	8,222,266.00		0.00	0.00	8,222,266.00	
81100-152805-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,222,266.00		0.00	0.00	8,222,266.00	
81100-152805-1-81	PARTICIPACIONES	8,222,266.00		0.00	0.00	8,222,266.00	
81100-2	ETIQUETADO	505,619,664.00		0.00	0.00	505,619,664.00	
81100-25	RECURSOS FEDERALES	429,400,059.00		0.00	0.00	429,400,059.00	
81100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	28,485,721.00		0.00	0.00	28,485,721.00	
81100-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
81100-252318-1	PROGRAMA NORMAL	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
81100-252318-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
81100-252318-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
81100-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
81100-252319-1	PROGRAMA NORMAL	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
81100-252319-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
81100-252319-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
81100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	400,914,338.00		0.00	0.00	400,914,338.00	
81100-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	149,879,124.00		0.00	0.00	149,879,124.00	
81100-253304-1	PROGRAMA NORMAL	149,879,124.00		0.00	0.00	149,879,124.00	
81100-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	149,879,124.00		0.00	0.00	149,879,124.00	
81100-253304-1-82	APORTACIONES	149,879,124.00		0.00	0.00	149,879,124.00	
81100-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
81100-253322-1	PROGRAMA NORMAL	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
81100-253322-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
81100-253322-1-82	APORTACIONES	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
81100-26	RECURSOS ESTATALES	76,219,605.00		0.00	0.00	76,219,605.00	
81100-2602	CONVENIOS	76,219,605.00		0.00	0.00	76,219,605.00	
81100-260201	CONVENIO SAPAM	74,719,605.00		0.00	0.00	74,719,605.00	
81100-260201-1	PROGRAMA NORMAL	74,719,605.00		0.00	0.00	74,719,605.00	
81100-260201-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	74,719,605.00		0.00	0.00	74,719,605.00	
81100-260201-1-83	CONVENIOS	74,719,605.00		0.00	0.00	74,719,605.00	
81100-260203	SEDENER	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
81100-260203-1	PROGRAMA NORMAL	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
81100-260203-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
81100-260203-1-83	CONVENIOS	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	592,842,615.02		91,282,962.88	12,679,202.04	514,238,854.18	
81200-1	NO ETIQUETADO	315,823,772.04		45,675,921.88	11,028,633.09	281,176,483.25	
81200-11	RECURSOS FISCALES	2,255,589.00		322,227.00	0.00	1,933,362.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-1101	INGRESOS ESTATALES	2,255,589.00		322,227.00	0.00		1,933,362.00
81200-110105	CONVENIO TRANSITO	2,255,589.00		322,227.00	0.00		1,933,362.00
81200-110105-1	PROGRAMA NORMAL	2,255,589.00		322,227.00	0.00		1,933,362.00
81200-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,255,589.00		322,227.00	0.00		1,933,362.00
81200-110105-1-83	CONVENIOS	2,255,589.00		322,227.00	0.00		1,933,362.00
81200-14	INGRESOS PROPIOS	22,592,944.66		7,397,400.86	3,991,345.37		19,186,889.17
81200-1401	INGRESOS PROPIOS	22,592,944.66		7,397,400.86	3,991,345.37		19,186,889.17
81200-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	22,592,944.66		7,397,400.86	3,991,345.37		19,186,889.17
81200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,592,944.66		7,397,400.86	3,991,345.37		19,186,889.17
81200-140101-1-1	IMPUESTOS	9,649,194.34		1,077,985.04	0.00		8,571,209.30
81200-140101-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	16,095.60		0.00	0.00		16,095.60
81200-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,670,630.73		565,083.25	0.00		5,105,547.48
81200-140101-1-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	3,754,719.26		435,107.35	0.00		3,319,611.91
81200-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	207,748.75		77,794.44	0.00		129,954.31
81200-140101-1-4	DERECHOS	10,030,885.95		5,459,804.27	3,269,319.12		7,840,400.80
81200-140101-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,575.90		0.00	0.00		1,575.90
81200-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,741,927.40		1,564,020.17	1,115,246.18		2,293,153.41
81200-140101-1-44	OTROS DERECHOS	7,287,382.65		3,895,784.10	2,154,072.94		5,545,671.49
81200-140101-1-5	PRODUCTOS	805,812.97		77,386.86	0.01		728,426.12
81200-140101-1-51	PRODUCTOS	805,812.97		77,386.86	0.01		728,426.12
81200-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	2,107,051.40		782,224.69	722,026.24		2,046,852.95
81200-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	2,097,051.40		782,224.69	722,026.24		2,036,852.95
81200-140101-1-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
81200-15	RECURSOS FEDERALES	290,975,238.38		37,956,294.02	7,037,287.72		260,056,232.08
81200-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	-407,887.52		166,776.34	574,663.86		0.00
81200-152301	R080 FEIEF	-407,887.52		166,776.34	574,663.86		0.00
81200-152301-1	PROGRAMA NORMAL	-407,887.52		166,776.34	574,663.86		0.00
81200-152301-1-5	PRODUCTOS	-0.52		0.34	0.86		0.00
81200-152301-1-51	PRODUCTOS	-0.52		0.34	0.86		0.00
81200-152301-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-407,887.00		166,776.00	574,663.00		0.00
81200-152301-1-82	APORTACIONES	-407,887.00		166,776.00	574,663.00		0.00
81200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	291,383,125.90		37,789,517.68	6,462,623.86		260,056,232.08
81200-152801	PARTICIPACIONES	9,138,330.00		610,139.00	0.00		8,528,191.00
81200-152801-1	PROGRAMA NORMAL	9,138,330.00		610,139.00	0.00		8,528,191.00
81200-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,138,330.00		610,139.00	0.00		8,528,191.00
81200-152801-1-81	PARTICIPACIONES	9,138,330.00		610,139.00	0.00		8,528,191.00
81200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	278,759,274.20		36,215,836.29	6,439,229.17		248,982,667.08
81200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	278,759,274.20		36,215,836.29	6,439,229.17		248,982,667.08
81200-152802-1-5	PRODUCTOS	-16,292.31		12,482.73	28,775.04		0.00
81200-152802-1-51	PRODUCTOS	-16,292.31		12,482.73	28,775.04		0.00
81200-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	278,775,566.51		36,203,353.56	6,410,454.13		248,982,667.08
81200-152802-1-81	PARTICIPACIONES	278,775,566.51		36,203,353.56	6,410,454.13		248,982,667.08
81200-152804	ISR PARTICIPABLE	-15,814.18		7,533.11	23,347.29		0.00
81200-152804-1	PROGRAMA NORMAL	-15,814.18		7,533.11	23,347.29		0.00
81200-152804-1-5	PRODUCTOS	-15,814.18		7,533.11	23,347.29		0.00
81200-152804-1-51	PRODUCTOS	-15,814.18		7,533.11	23,347.29		0.00
81200-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,501,335.88		956,009.28	47.40		2,545,374.00
81200-152805-1	PROGRAMA NORMAL	3,501,335.88		956,009.28	47.40		2,545,374.00
81200-152805-1-5	PRODUCTOS	-47.12		0.28	47.40		0.00
81200-152805-1-51	PRODUCTOS	-47.12		0.28	47.40		0.00
81200-152805-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,501,383.00		956,009.00	0.00		2,545,374.00
81200-152805-1-81	PARTICIPACIONES	3,501,383.00		956,009.00	0.00		2,545,374.00

374

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-2	ETIQUETADO	277,018,842.98		45,607,041.00	1,650,568.95	233,062,370.93	
81200-25	RECURSOS FEDERALES	231,935,074.18		39,367,204.27	1,634,697.02	194,202,566.93	
81200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	18,923,743.52		1,965,377.63	22,012.04	16,980,377.93	
81200-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	11,390,043.26		957,108.08	10,166.82	10,443,102.00	
81200-252318-1	PROGRAMA NORMAL	11,390,043.26		957,108.08	10,166.82	10,443,102.00	
81200-252318-1-5	PRODUCTOS	-6,817.74		3,349.08	10,166.82	0.00	
81200-252318-1-51	PRODUCTOS	-6,817.74		3,349.08	10,166.82	0.00	
81200-252318-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,396,861.00		953,759.00	0.00	10,443,102.00	
81200-252318-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,396,861.00		953,759.00	0.00	10,443,102.00	
81200-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	7,533,700.26		1,008,269.55	11,845.22	6,537,275.93	
81200-252319-1	PROGRAMA NORMAL	7,533,700.26		1,008,269.55	11,845.22	6,537,275.93	
81200-252319-1-5	PRODUCTOS	-7,248.75		4,596.47	11,845.22	0.00	
81200-252319-1-51	PRODUCTOS	-7,248.75		4,596.47	11,845.22	0.00	
81200-252319-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,540,949.01		1,003,673.08	0.00	6,537,275.93	
81200-252319-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,540,949.01		1,003,673.08	0.00	6,537,275.93	
81200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	213,011,330.66		37,401,826.64	1,612,684.98	177,222,189.00	
81200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	-794,064.07		472,628.49	1,266,692.56	0.00	
81200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	-794,064.07		472,628.49	1,266,692.56	0.00	
81200-253303-1-5	PRODUCTOS	-794,064.07		472,628.49	1,266,692.56	0.00	
81200-253303-1-51	PRODUCTOS	-794,064.07		472,628.49	1,266,692.56	0.00	
81200-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	83,590,960.73		13,359,547.15	345,992.42	70,577,406.00	
81200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	83,590,960.73		13,359,547.15	345,992.42	70,577,406.00	
81200-253304-1-5	PRODUCTOS	-203,398.27		142,594.15	345,992.42	0.00	
81200-253304-1-51	PRODUCTOS	-203,398.27		142,594.15	345,992.42	0.00	
81200-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	83,794,359.00		13,216,953.00	0.00	70,577,406.00	
81200-253304-1-82	APORTACIONES	83,794,359.00		13,216,953.00	0.00	70,577,406.00	
81200-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	130,214,434.00		23,569,651.00	0.00	106,644,783.00	
81200-253322-1	PROGRAMA NORMAL	130,214,434.00		23,569,651.00	0.00	106,644,783.00	
81200-253322-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	130,214,434.00		23,569,651.00	0.00	106,644,783.00	
81200-253322-1-82	APORTACIONES	130,214,434.00		23,569,651.00	0.00	106,644,783.00	
81200-26	RECURSOS ESTATALES	45,083,768.80		6,239,836.73	15,871.93	38,859,804.00	
81200-2602	CONVENIOS	45,083,768.80		6,239,836.73	15,871.93	38,859,804.00	
81200-260201	CONVENIO SAPAM	43,584,780.24		6,237,699.82	12,723.58	37,359,804.00	
81200-260201-1	PROGRAMA NORMAL	43,584,780.24		6,237,699.82	12,723.58	37,359,804.00	
81200-260201-1-5	PRODUCTOS	-1,657.76		11,065.82	12,723.58	0.00	
81200-260201-1-51	PRODUCTOS	-1,657.76		11,065.82	12,723.58	0.00	
81200-260201-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,586,438.00		6,226,634.00	0.00	37,359,804.00	
81200-260201-1-83	CONVENIOS	43,586,438.00		6,226,634.00	0.00	37,359,804.00	
81200-260202	CONVENIO TRANSITO	-1,011.44		2,136.91	3,148.35	0.00	
81200-260202-1	PROGRAMA NORMAL	-1,011.44		2,136.91	3,148.35	0.00	
81200-260202-1-5	PRODUCTOS	-1,011.44		2,136.91	3,148.35	0.00	
81200-260202-1-51	PRODUCTOS	-1,011.44		2,136.91	3,148.35	0.00	
81200-260203	SEDENER	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
81200-260203-1	PROGRAMA NORMAL	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
81200-260203-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
81200-260203-1-83	CONVENIOS	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	

375

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,366,902.50		12,679,202.04	0.00		18,046,104.54
81300-1	NO ETIQUETADO	5,313,732.30		11,028,633.09	0.00		16,342,365.39
81300-14	INGRESOS PROPIOS	4,352,886.81		3,991,345.37	0.00		8,344,232.18
81300-1401	INGRESOS PROPIOS	4,352,886.81		3,991,345.37	0.00		8,344,232.18
81300-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	4,352,886.81		3,991,345.37	0.00		8,344,232.18
81300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	4,352,886.81		3,991,345.37	0.00		8,344,232.18
81300-140101-1-4	DERECHOS	1,534,710.12		3,269,319.12	0.00		4,804,029.24
81300-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	849,240.17		1,115,246.18	0.00		1,964,486.35
81300-140101-1-44	OTROS DERECHOS	685,469.95		2,154,072.94	0.00		2,839,542.89
81300-140101-1-5	PRODUCTOS	41.84		0.01	0.00		41.85
81300-140101-1-51	PRODUCTOS	41.84		0.01	0.00		41.85
81300-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	398,300.00		722,026.24	0.00		1,120,326.24
81300-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	398,300.00		722,026.24	0.00		1,120,326.24
81300-140101-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,419,834.85		0.00	0.00		2,419,834.85
81300-140101-1-81	PARTICIPACIONES	2,419,834.85		0.00	0.00		2,419,834.85
81300-15	RECURSOS FEDERALES	960,845.49		7,037,287.72	0.00		7,998,133.21
81300-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	714,787.77		574,663.86	0.00		1,289,451.63
81300-152301	R080 FEIEF	714,787.77		574,663.86	0.00		1,289,451.63
81300-152301-1	PROGRAMA NORMAL	714,787.77		574,663.86	0.00		1,289,451.63
81300-152301-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.86	0.00		0.86
81300-152301-1-51	PRODUCTOS	0.00		0.86	0.00		0.86
81300-152301-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	714,787.77		574,663.00	0.00		1,289,450.77
81300-152301-1-82	APORTACIONES	714,787.77		574,663.00	0.00		1,289,450.77
81300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	246,057.72		6,462,623.86	0.00		6,708,681.58
81300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	236,829.12		6,439,229.17	0.00		6,676,058.29
81300-152802-1	PROGRAMA NORMAL	236,829.12		6,439,229.17	0.00		6,676,058.29
81300-152802-1-5	PRODUCTOS	27,340.06		28,775.04	0.00		56,115.10
81300-152802-1-51	PRODUCTOS	27,340.06		28,775.04	0.00		56,115.10
81300-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	209,489.06		6,410,454.13	0.00		6,619,943.19
81300-152802-1-81	PARTICIPACIONES	209,489.06		6,410,454.13	0.00		6,619,943.19
81300-152804	ISR PARTICIPABLE	9,130.38		23,347.29	0.00		32,477.67
81300-152804-1	PROGRAMA NORMAL	9,130.38		23,347.29	0.00		32,477.67
81300-152804-1-5	PRODUCTOS	9,130.38		23,347.29	0.00		32,477.67
81300-152804-1-51	PRODUCTOS	9,130.38		23,347.29	0.00		32,477.67
81300-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	98.22		47.40	0.00		145.62
81300-152805-1	PROGRAMA NORMAL	98.22		47.40	0.00		145.62
81300-152805-1-5	PRODUCTOS	98.22		47.40	0.00		145.62
81300-152805-1-51	PRODUCTOS	98.22		47.40	0.00		145.62
81300-2	ETIQUETADO	53,170.20		1,650,568.95	0.00		1,703,739.15
81300-25	RECURSOS FEDERALES	51,742.45		1,634,697.02	0.00		1,686,439.47
81300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,032.79		22,012.04	0.00		25,044.83
81300-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	1,470.70		10,166.82	0.00		11,637.52
81300-252318-1	PROGRAMA NORMAL	1,470.70		10,166.82	0.00		11,637.52
81300-252318-1-5	PRODUCTOS	1,470.70		10,166.82	0.00		11,637.52
81300-252318-1-51	PRODUCTOS	1,470.70		10,166.82	0.00		11,637.52
81300-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,562.09		11,845.22	0.00		13,407.31
81300-252319-1	PROGRAMA NORMAL	1,562.09		11,845.22	0.00		13,407.31
81300-252319-1-5	PRODUCTOS	1,562.09		11,845.22	0.00		13,407.31
81300-252319-1-51	PRODUCTOS	1,562.09		11,845.22	0.00		13,407.31
81300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	48,709.66		1,612,684.98	0.00		1,661,394.64
81300-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	12,036.72		1,266,692.56	0.00		1,278,729.28
81300-253303-1	PROGRAMA NORMAL	12,036.72		1,266,692.56	0.00		1,278,729.28
81300-253303-1-5	PRODUCTOS	12,036.72		1,266,692.56	0.00		1,278,729.28

376

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
81300-253303-1-51	PRODUCTOS		12,036.72	1,266,692.56	0.00		1,278,729.28
81300-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		36,672.94	345,992.42	0.00		382,665.36
81300-253304-1	PROGRAMA NORMAL		36,672.94	345,992.42	0.00		382,665.36
81300-253304-1-5	PRODUCTOS		36,672.94	345,992.42	0.00		382,665.36
81300-253304-1-51	PRODUCTOS		36,672.94	345,992.42	0.00		382,665.36
81300-26	RECURSOS ESTATALES		1,427.75	15,871.93	0.00		17,299.68
81300-2602	CONVENIOS		1,427.75	15,871.93	0.00		17,299.68
81300-260201	CONVENIO SAPAM		1,130.23	12,723.58	0.00		13,853.81
81300-260201-1	PROGRAMA NORMAL		1,130.23	12,723.58	0.00		13,853.81
81300-260201-1-5	PRODUCTOS		1,130.23	12,723.58	0.00		13,853.81
81300-260201-1-51	PRODUCTOS		1,130.23	12,723.58	0.00		13,853.81
81300-260202	CONVENIO TRANSITO		297.52	3,148.35	0.00		3,445.87
81300-260202-1	PROGRAMA NORMAL		297.52	3,148.35	0.00		3,445.87
81300-260202-1-5	PRODUCTOS		297.52	3,148.35	0.00		3,445.87
81300-260202-1-51	PRODUCTOS		297.52	3,148.35	0.00		3,445.87
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	91,282,962.88	91,282,962.88		0.00
81400-1	NO ETIQUETADO		0.00	45,675,921.88	45,675,921.88		0.00
81400-11	RECURSOS FISCALES		0.00	322,227.00	322,227.00		0.00
81400-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	322,227.00	322,227.00		0.00
81400-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	322,227.00	322,227.00		0.00
81400-110105-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	322,227.00	322,227.00		0.00
81400-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	322,227.00	322,227.00		0.00
81400-110105-1-83	CONVENIOS		0.00	322,227.00	322,227.00		0.00
81400-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	7,397,400.86	7,397,400.86		0.00
81400-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	7,397,400.86	7,397,400.86		0.00
81400-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	7,397,400.86	7,397,400.86		0.00
81400-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,397,400.86	7,397,400.86		0.00
81400-140101-1-1	IMPUESTOS		0.00	1,077,985.04	1,077,985.04		0.00
81400-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	565,083.25	565,083.25		0.00
81400-140101-1-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	435,107.35	435,107.35		0.00
81400-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	77,794.44	77,794.44		0.00
81400-140101-1-4	DERECHOS		0.00	5,459,804.27	5,459,804.27		0.00
81400-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	1,564,020.17	1,564,020.17		0.00
81400-140101-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	3,895,784.10	3,895,784.10		0.00
81400-140101-1-5	PRODUCTOS		0.00	77,386.86	77,386.86		0.00
81400-140101-1-51	PRODUCTOS		0.00	77,386.86	77,386.86		0.00
81400-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	782,224.69	782,224.69		0.00
81400-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	782,224.69	782,224.69		0.00
81400-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	37,956,294.02	37,956,294.02		0.00
81400-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	166,776.34	166,776.34		0.00
81400-152301	R080 FEIEF		0.00	166,776.34	166,776.34		0.00
81400-152301-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	166,776.34	166,776.34		0.00
81400-152301-1-5	PRODUCTOS		0.00	0.34	0.34		0.00
81400-152301-1-51	PRODUCTOS		0.00	0.34	0.34		0.00
81400-152301-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
81400-152301-1-82	APORTACIONES		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
81400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	37,789,517.68	37,789,517.68		0.00
81400-152801	PARTICIPACIONES		0.00	610,139.00	610,139.00		0.00
81400-152801-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	610,139.00	610,139.00		0.00
81400-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	610,139.00	610,139.00		0.00
81400-152801-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	610,139.00	610,139.00		0.00
81400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	36,215,836.29	36,215,836.29		0.00
81400-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	36,215,836.29	36,215,836.29		0.00
81400-152802-1-5	PRODUCTOS		0.00	12,482.73	12,482.73		0.00
81400-152802-1-51	PRODUCTOS		0.00	12,482.73	12,482.73		0.00
81400-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA		0.00	36,203,353.56	36,203,353.56		0.00

377

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
81400-152802-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	36,203,353.56	36,203,353.56		0.00
81400-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	7,533.11	7,533.11		0.00
81400-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,533.11	7,533.11		0.00
81400-152804-1-5	PRODUCTOS		0.00	7,533.11	7,533.11		0.00
81400-152804-1-51	PRODUCTOS		0.00	7,533.11	7,533.11		0.00
81400-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	956,009.28	956,009.28		0.00
81400-152805-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	956,009.28	956,009.28		0.00
81400-152805-1-5	PRODUCTOS		0.00	0.28	0.28		0.00
81400-152805-1-51	PRODUCTOS		0.00	0.28	0.28		0.00
81400-152805-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
81400-152805-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
81400-2	ETIQUETADO		0.00	45,607,041.00	45,607,041.00		0.00
81400-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	39,367,204.27	39,367,204.27		0.00
81400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,965,377.63	1,965,377.63		0.00
81400-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	957,108.08	957,108.08		0.00
81400-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	957,108.08	957,108.08		0.00
81400-252318-1-5	PRODUCTOS		0.00	3,349.08	3,349.08		0.00
81400-252318-1-51	PRODUCTOS		0.00	3,349.08	3,349.08		0.00
81400-252318-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	953,759.00	953,759.00		0.00
81400-252318-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	953,759.00	953,759.00		0.00
81400-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	1,008,269.55	1,008,269.55		0.00
81400-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,008,269.55	1,008,269.55		0.00
81400-252319-1-5	PRODUCTOS		0.00	4,596.47	4,596.47		0.00
81400-252319-1-51	PRODUCTOS		0.00	4,596.47	4,596.47		0.00
81400-252319-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,003,673.08	1,003,673.08		0.00
81400-252319-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,003,673.08	1,003,673.08		0.00
81400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	37,401,826.64	37,401,826.64		0.00
81400-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	472,628.49	472,628.49		0.00
81400-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	472,628.49	472,628.49		0.00
81400-253303-1-5	PRODUCTOS		0.00	472,628.49	472,628.49		0.00
81400-253303-1-51	PRODUCTOS		0.00	472,628.49	472,628.49		0.00
81400-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	13,359,547.15	13,359,547.15		0.00
81400-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,359,547.15	13,359,547.15		0.00
81400-253304-1-5	PRODUCTOS		0.00	142,594.15	142,594.15		0.00
81400-253304-1-51	PRODUCTOS		0.00	142,594.15	142,594.15		0.00
81400-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	13,216,953.00	13,216,953.00		0.00
81400-253304-1-82	APORTACIONES		0.00	13,216,953.00	13,216,953.00		0.00
81400-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)		0.00	23,569,651.00	23,569,651.00		0.00
81400-253322-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	23,569,651.00	23,569,651.00		0.00
81400-253322-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	23,569,651.00	23,569,651.00		0.00
81400-253322-1-82	APORTACIONES		0.00	23,569,651.00	23,569,651.00		0.00
81400-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	6,239,836.73	6,239,836.73		0.00
81400-2602	CONVENIOS		0.00	6,239,836.73	6,239,836.73		0.00
81400-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	6,237,699.82	6,237,699.82		0.00
81400-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,237,699.82	6,237,699.82		0.00
81400-260201-1-5	PRODUCTOS		0.00	11,065.82	11,065.82		0.00
81400-260201-1-51	PRODUCTOS		0.00	11,065.82	11,065.82		0.00

378

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
81400-260201-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	6,226,634.00	6,226,634.00		0.00
81400-260201-1-83	CONVENIOS		0.00	6,226,634.00	6,226,634.00		0.00
81400-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	2,136.91	2,136.91		0.00
81400-260202-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,136.91	2,136.91		0.00
81400-260202-1-5	PRODUCTOS		0.00	2,136.91	2,136.91		0.00
81400-260202-1-51	PRODUCTOS		0.00	2,136.91	2,136.91		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		479,995,602.39	0.00	91,282,962.88		571,278,565.27
81500-1	NO ETIQUETADO		251,341,611.17	0.00	45,675,921.88		297,017,533.05
81500-11	RECURSOS FISCALES		1,611,135.00	0.00	322,227.00		1,933,362.00
81500-1101	INGRESOS ESTATALES		1,611,135.00	0.00	322,227.00		1,933,362.00
81500-110105	CONVENIO TRANSITO		1,611,135.00	0.00	322,227.00		1,933,362.00
81500-110105-1	PROGRAMA NORMAL		1,611,135.00	0.00	322,227.00		1,933,362.00
81500-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		1,611,135.00	0.00	322,227.00		1,933,362.00
81500-110105-1-83	CONVENIOS		1,611,135.00	0.00	322,227.00		1,933,362.00
81500-14	INGRESOS PROPIOS		43,633,049.06	0.00	7,397,400.86		51,030,449.92
81500-1401	INGRESOS PROPIOS		43,633,049.06	0.00	7,397,400.86		51,030,449.92
81500-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		43,633,049.06	0.00	7,397,400.86		51,030,449.92
81500-140101-1	PROGRAMA NORMAL		43,633,049.06	0.00	7,397,400.86		51,030,449.92
81500-140101-1-1	IMPUESTOS		11,649,540.77	0.00	1,077,985.04		12,727,525.81
81500-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		9,906,502.95	0.00	565,083.25		10,471,586.20
81500-140101-1-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		1,576,713.77	0.00	435,107.35		2,011,821.12
81500-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		166,324.05	0.00	77,794.44		244,118.49
81500-140101-1-4	DERECHOS		26,251,805.59	0.00	5,459,804.27		31,711,609.86
81500-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,956,070.23	0.00	1,564,020.17		10,520,090.40
81500-140101-1-44	OTROS DERECHOS		17,295,735.36	0.00	3,895,784.10		21,191,519.46
81500-140101-1-5	PRODUCTOS		328,475.46	0.00	77,386.86		405,862.32
81500-140101-1-51	PRODUCTOS		328,475.46	0.00	77,386.86		405,862.32
81500-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
81500-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS		2,983,392.39	0.00	782,224.69		3,765,617.08
81500-140101-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		2,419,834.85	0.00	0.00		2,419,834.85
81500-140101-1-81	PARTICIPACIONES		2,419,834.85	0.00	0.00		2,419,834.85
81500-15	RECURSOS FEDERALES		206,097,427.11	0.00	37,956,294.02		244,053,721.13
81500-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,122,675.29	0.00	166,776.34		1,289,451.63
81500-152301	R080 FEIEF		1,122,675.29	0.00	166,776.34		1,289,451.63
81500-152301-1	PROGRAMA NORMAL		1,122,675.29	0.00	166,776.34		1,289,451.63
81500-152301-1-5	PRODUCTOS		0.52	0.00	0.34		0.86
81500-152301-1-51	PRODUCTOS		0.52	0.00	0.34		0.86
81500-152301-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		1,122,674.77	0.00	166,776.00		1,289,450.77
81500-152301-1-82	APORTACIONES		1,122,674.77	0.00	166,776.00		1,289,450.77
81500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		204,974,751.82	0.00	37,789,517.68		242,764,269.50
81500-152801	PARTICIPACIONES		3,771,769.00	0.00	610,139.00		4,381,908.00
81500-152801-1	PROGRAMA NORMAL		3,771,769.00	0.00	610,139.00		4,381,908.00
81500-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		3,771,769.00	0.00	610,139.00		4,381,908.00
81500-152801-1-81	PARTICIPACIONES		3,771,769.00	0.00	610,139.00		4,381,908.00
81500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		196,457,009.92	0.00	36,215,836.29		232,672,846.21
81500-152802-1	PROGRAMA NORMAL		196,457,009.92	0.00	36,215,836.29		232,672,846.21
81500-152802-1-5	PRODUCTOS		43,632.37	0.00	12,482.73		56,115.10
81500-152802-1-51	PRODUCTOS		43,632.37	0.00	12,482.73		56,115.10
81500-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		196,413,377.55	0.00	36,203,353.56		232,616,731.11
81500-152802-1-81	PARTICIPACIONES		196,413,377.55	0.00	36,203,353.56		232,616,731.11
81500-152804	ISR PARTICIPABLE		24,944.56	0.00	7,533.11		32,477.67

379

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-152804-1	PROGRAMA NORMAL		24,944.56	0.00	7,533.11		32,477.67
81500-152804-1-5	PRODUCTOS		24,944.56	0.00	7,533.11		32,477.67
81500-152804-1-51	PRODUCTOS		24,944.56	0.00	7,533.11		32,477.67
81500-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		4,721,028.34	0.00	956,009.28		5,677,037.62
81500-152805-1	PROGRAMA NORMAL		4,721,028.34	0.00	956,009.28		5,677,037.62
81500-152805-1-5	PRODUCTOS		145.34	0.00	0.28		145.62
81500-152805-1-51	PRODUCTOS		145.34	0.00	0.28		145.62
81500-152805-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		4,720,883.00	0.00	956,009.00		5,676,892.00
81500-152805-1-81	PARTICIPACIONES		4,720,883.00	0.00	956,009.00		5,676,892.00
81500-2	ETIQUETADO		228,653,991.22	0.00	45,607,041.00		274,261,032.22
81500-25	RECURSOS FEDERALES		197,516,727.27	0.00	39,367,204.27		236,883,931.54
81500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		9,565,010.27	0.00	1,965,377.63		11,530,387.90
81500-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		4,667,030.44	0.00	957,108.08		5,624,138.52
81500-252318-1	PROGRAMA NORMAL		4,667,030.44	0.00	957,108.08		5,624,138.52
81500-252318-1-5	PRODUCTOS		8,288.44	0.00	3,349.08		11,637.52
81500-252318-1-51	PRODUCTOS		8,288.44	0.00	3,349.08		11,637.52
81500-252318-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		4,658,742.00	0.00	953,759.00		5,612,501.00
81500-252318-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		4,658,742.00	0.00	953,759.00		5,612,501.00
81500-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		4,897,979.83	0.00	1,008,269.55		5,906,249.38
81500-252319-1	PROGRAMA NORMAL		4,897,979.83	0.00	1,008,269.55		5,906,249.38
81500-252319-1-5	PRODUCTOS		8,810.84	0.00	4,596.47		13,407.31
81500-252319-1-51	PRODUCTOS		8,810.84	0.00	4,596.47		13,407.31
81500-252319-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		4,889,168.99	0.00	1,003,673.08		5,892,842.07
81500-252319-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		4,889,168.99	0.00	1,003,673.08		5,892,842.07
81500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		187,951,717.00	0.00	37,401,826.64		225,353,543.64
81500-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		806,100.79	0.00	472,628.49		1,278,729.28
81500-253303-1	PROGRAMA NORMAL		806,100.79	0.00	472,628.49		1,278,729.28
81500-253303-1-5	PRODUCTOS		806,100.79	0.00	472,628.49		1,278,729.28
81500-253303-1-51	PRODUCTOS		806,100.79	0.00	472,628.49		1,278,729.28
81500-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		66,324,836.21	0.00	13,359,547.15		79,684,383.36
81500-253304-1	PROGRAMA NORMAL		66,324,836.21	0.00	13,359,547.15		79,684,383.36
81500-253304-1-5	PRODUCTOS		240,071.21	0.00	142,594.15		382,665.36
81500-253304-1-51	PRODUCTOS		240,071.21	0.00	142,594.15		382,665.36
81500-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		66,084,765.00	0.00	13,216,953.00		79,301,718.00
81500-253304-1-82	APORTACIONES		66,084,765.00	0.00	13,216,953.00		79,301,718.00
81500-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)		120,820,780.00	0.00	23,569,651.00		144,390,431.00
81500-253322-1	PROGRAMA NORMAL		120,820,780.00	0.00	23,569,651.00		144,390,431.00
81500-253322-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		120,820,780.00	0.00	23,569,651.00		144,390,431.00
81500-253322-1-82	APORTACIONES		120,820,780.00	0.00	23,569,651.00		144,390,431.00
81500-26	RECURSOS ESTATALES		31,137,263.95	0.00	6,239,836.73		37,377,100.68
81500-2602	CONVENIOS		31,137,263.95	0.00	6,239,836.73		37,377,100.68
81500-260201	CONVENIO SAPAM		31,135,954.99	0.00	6,237,699.82		37,373,654.81
81500-260201-1	PROGRAMA NORMAL		31,135,954.99	0.00	6,237,699.82		37,373,654.81
81500-260201-1-5	PRODUCTOS		2,787.99	0.00	11,065.82		13,853.81
81500-260201-1-51	PRODUCTOS		2,787.99	0.00	11,065.82		13,853.81
81500-260201-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		31,133,167.00	0.00	6,226,634.00		37,359,801.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-260201-1-83	CONVENIOS	31,133,167.00		0.00	6,226,634.00		37,359,801.00
81500-260202	CONVENIO TRANSITO	1,308.96		0.00	2,136.91		3,445.87
81500-260202-1	PROGRAMA NORMAL	1,308.96		0.00	2,136.91		3,445.87
81500-260202-1-5	PRODUCTOS	1,308.96		0.00	2,136.91		3,445.87
81500-260202-1-51	PRODUCTOS	1,308.96		0.00	2,136.91		3,445.87
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,077,471,314.91		0.00	0.00	1,077,471,314.91	
82100-1	NO ETIQUETADO	557,984,926.91		0.00	0.00	557,984,926.91	
82100-14	INGRESOS PROPIOS	61,873,106.91		0.00	0.00	61,873,106.91	
82100-1401	INGRESOS PROPIOS	61,873,106.91		0.00	0.00	61,873,106.91	
82100-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	61,873,106.91		0.00	0.00	61,873,106.91	
82100-140101-1	PROGRAMA NORMAL	61,873,106.91		0.00	0.00	61,873,106.91	
82100-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	14,070,000.00		0.00	0.00	14,070,000.00	
82100-140101-1-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	14,070,000.00		0.00	0.00	14,070,000.00	
82100-140101-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	14,070,000.00		0.00	0.00	14,070,000.00	
82100-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,738,000.00		0.00	0.00	9,738,000.00	
82100-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82100-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82100-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-140101-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
82100-140101-1-00009-33903	SERVICIOS INTEGRALES	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
82100-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,215,000.00		0.00	0.00	1,215,000.00	
82100-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,215,000.00		0.00	0.00	1,215,000.00	
82100-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,288,000.00		0.00	0.00	5,288,000.00	
82100-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2,630,000.00		0.00	0.00	2,630,000.00	
82100-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,658,000.00		0.00	0.00	2,658,000.00	
82100-140101-1-00009-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-140101-1-00009-44201	BECAS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,404,371.00		0.00	0.00	5,404,371.00	
82100-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,404,371.00		0.00	0.00	5,404,371.00	
82100-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	5,404,371.00		0.00	0.00	5,404,371.00	
82100-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	10,717,791.00		0.00	0.00	10,717,791.00	
82100-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	492,837.00		0.00	0.00	492,837.00	
82100-140101-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	135,426.00		0.00	0.00	135,426.00	
82100-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	357,411.00		0.00	0.00	357,411.00	
82100-140101-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,494.00		0.00	0.00	45,494.00	
82100-140101-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	45,494.00		0.00	0.00	45,494.00	
82100-140101-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82100-140101-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82100-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	39,500.00		0.00	0.00	39,500.00	
82100-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	39,500.00		0.00	0.00	39,500.00	
82100-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	107,252.00		0.00	0.00	107,252.00	
82100-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	107,252.00		0.00	0.00	107,252.00	
82100-140101-1-00018-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	333,960.00		0.00	0.00	333,960.00	
82100-140101-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	275,660.00		0.00	0.00	275,660.00	
82100-140101-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	58,300.00		0.00	0.00	58,300.00	
82100-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,156,250.00		0.00	0.00	1,156,250.00	
82100-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,156,250.00		0.00	0.00	1,156,250.00	

381

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-140101-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		14,106.00	0.00	0.00		14,106.00
82100-140101-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		14,106.00	0.00	0.00		14,106.00
82100-140101-1-00018-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		1,437.00	0.00	0.00		1,437.00
82100-140101-1-00018-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		1,437.00	0.00	0.00		1,437.00
82100-140101-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		44,750.00	0.00	0.00		44,750.00
82100-140101-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		44,750.00	0.00	0.00		44,750.00
82100-140101-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		148,350.00	0.00	0.00		148,350.00
82100-140101-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		148,350.00	0.00	0.00		148,350.00
82100-140101-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		215,885.00	0.00	0.00		215,885.00
82100-140101-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		215,885.00	0.00	0.00		215,885.00
32100-140101-1-00018-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
32100-140101-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-140101-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		11,400.00	0.00	0.00		11,400.00
82100-140101-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		11,400.00	0.00	0.00		11,400.00
82100-140101-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82100-140101-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82100-140101-1-00018-312	GAS		50,720.00	0.00	0.00		50,720.00
82100-140101-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		50,720.00	0.00	0.00		50,720.00
82100-140101-1-00018-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
82100-140101-1-00018-31603	SERVICIOS DE INTERNET		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
82100-140101-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		72,192.00	0.00	0.00		72,192.00
82100-140101-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		72,192.00	0.00	0.00		72,192.00
82100-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,458,500.00	0.00	0.00		2,458,500.00
82100-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,458,500.00	0.00	0.00		2,458,500.00
82100-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,008,030.00	0.00	0.00		5,008,030.00
82100-140101-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		763,750.00	0.00	0.00		763,750.00
82100-140101-1-00018-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		187,500.00	0.00	0.00		187,500.00
82100-140101-1-00018-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		125,000.00	0.00	0.00		125,000.00
82100-140101-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		650,000.00	0.00	0.00		650,000.00
82100-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		3,281,780.00	0.00	0.00		3,281,780.00
82100-140101-1-00018-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		66,888.00	0.00	0.00		66,888.00
82100-140101-1-00018-51101	MOBILIARIO		66,888.00	0.00	0.00		66,888.00
82100-140101-1-00018-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		32,625.00	0.00	0.00		32,625.00
82100-140101-1-00018-51202	APARATOS ELECTRICOS		32,625.00	0.00	0.00		32,625.00
82100-140101-1-00018-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		113,500.00	0.00	0.00		113,500.00
82100-140101-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		113,500.00	0.00	0.00		113,500.00
82100-140101-1-00018-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		112,318.00	0.00	0.00		112,318.00
82100-140101-1-00018-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		112,318.00	0.00	0.00		112,318.00
82100-140101-1-00018-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		121,797.00	0.00	0.00		121,797.00
82100-140101-1-00018-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOTARIO		121,797.00	0.00	0.00		121,797.00
82100-140101-1-00018-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-140101-1-00018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-140101-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		21,942,944.91	0.00	0.00		21,942,944.91
82100-140101-1-00020-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		21,942,944.91	0.00	0.00		21,942,944.91
82100-140101-1-00020-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		21,942,944.91	0.00	0.00		21,942,944.91
82100-15	RECURSOS FEDERALES		496,111,820.00	0.00	0.00		496,111,820.00
82100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		496,111,820.00	0.00	0.00		496,111,820.00

382

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	473,138,325.00		0.00	0.00	473,138,325.00	
82100-152802-1	PROGRAMA NORMAL	473,138,325.00		0.00	0.00	473,138,325.00	
82100-152802-1-00001	PRESIDENCIA	13,823,598.00		0.00	0.00	13,823,598.00	
82100-152802-1-00001-111	DIETAS	3,234,562.00		0.00	0.00	3,234,562.00	
82100-152802-1-00001-11101	DIETAS	3,234,562.00		0.00	0.00	3,234,562.00	
82100-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,093,992.00		0.00	0.00	1,093,992.00	
82100-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,093,992.00		0.00	0.00	1,093,992.00	
82100-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,746,420.00		0.00	0.00	1,746,420.00	
82100-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,746,420.00		0.00	0.00	1,746,420.00	
82100-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,144.00		0.00	0.00	18,144.00	
82100-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,144.00		0.00	0.00	18,144.00	
82100-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,880,508.00		0.00	0.00	1,880,508.00	
82100-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,880,508.00		0.00	0.00	1,880,508.00	
82100-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	1,558,032.00		0.00	0.00	1,558,032.00	
82100-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	1,558,032.00		0.00	0.00	1,558,032.00	
82100-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	284,436.00		0.00	0.00	284,436.00	
82100-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	284,436.00		0.00	0.00	284,436.00	
82100-152802-1-00001-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	91,320.00		0.00	0.00	91,320.00	
82100-152802-1-00001-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	91,320.00		0.00	0.00	91,320.00	
82100-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	39,396.00		0.00	0.00	39,396.00	
82100-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	39,396.00		0.00	0.00	39,396.00	
82100-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	11,928.00		0.00	0.00	11,928.00	
82100-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,928.00		0.00	0.00	11,928.00	
82100-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	285,956.00		0.00	0.00	285,956.00	
82100-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,225.00		0.00	0.00	55,225.00	
82100-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	230,731.00		0.00	0.00	230,731.00	
82100-152802-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,289.00		0.00	0.00	9,289.00	
82100-152802-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,289.00		0.00	0.00	9,289.00	
82100-152802-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	176,319.00		0.00	0.00	176,319.00	
82100-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	176,319.00		0.00	0.00	176,319.00	
82100-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,765.00		0.00	0.00	9,765.00	
82100-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,765.00		0.00	0.00	9,765.00	
82100-152802-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,199.00		0.00	0.00	26,199.00	
82100-152802-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	26,199.00		0.00	0.00	26,199.00	
82100-152802-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,977.00		0.00	0.00	2,977.00	
82100-152802-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,977.00		0.00	0.00	2,977.00	
82100-152802-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,518.00		0.00	0.00	4,518.00	
82100-152802-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,518.00		0.00	0.00	4,518.00	
82100-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	618,468.00		0.00	0.00	618,468.00	
82100-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	618,468.00		0.00	0.00	618,468.00	
82100-152802-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,460.00		0.00	0.00	5,460.00	
82100-152802-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,460.00		0.00	0.00	5,460.00	
82100-152802-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,232.00		0.00	0.00	82,232.00	
82100-152802-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	82,232.00		0.00	0.00	82,232.00	
82100-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	643,104.00		0.00	0.00	643,104.00	
82100-152802-1-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS	344,520.00		0.00	0.00	344,520.00	

383

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRATIVOS						
82100-152802-1-00001-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	298,584.00		0.00	0.00	298,584.00	
82100-152802-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,250.00		0.00	0.00	47,250.00	
82100-152802-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00001-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
82100-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82100-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82100-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,540.00		0.00	0.00	23,540.00	
82100-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	23,540.00		0.00	0.00	23,540.00	
82100-152802-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,359,633.00		0.00	0.00	1,359,633.00	
82100-152802-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,359,633.00		0.00	0.00	1,359,633.00	
82100-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
82100-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
82100-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,700.00		0.00	0.00	35,700.00	
82100-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	35,700.00		0.00	0.00	35,700.00	
82100-152802-1-00001-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82100-152802-1-00001-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82100-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00	
82100-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00	
82100-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,231,426.00		0.00	0.00	31,231,426.00	
82100-152802-1-00002-111	DIETAS	9,089,600.00		0.00	0.00	9,089,600.00	
82100-152802-1-00002-11101	DIETAS	9,089,600.00		0.00	0.00	9,089,600.00	
32100-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,781,392.00		0.00	0.00	6,781,392.00	
32100-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	6,781,392.00		0.00	0.00	6,781,392.00	
82100-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	320,520.00		0.00	0.00	320,520.00	
82100-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	320,520.00		0.00	0.00	320,520.00	
82100-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	490,080.00		0.00	0.00	490,080.00	
82100-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	490,080.00		0.00	0.00	490,080.00	
82100-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,932,036.00		0.00	0.00	3,932,036.00	
82100-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,932,036.00		384 0.00	0.00	3,932,036.00	
82100-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	3,557,028.00		0.00	0.00	3,557,028.00	
82100-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	3,557,028.00		0.00	0.00	3,557,028.00	
82100-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,763,148.00		0.00	0.00	1,763,148.00	
82100-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,763,148.00		0.00	0.00	1,763,148.00	
82100-152802-1-00002-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,844,436.00		0.00	0.00	1,844,436.00	
82100-152802-1-00002-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,844,436.00		0.00	0.00	1,844,436.00	
82100-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	424,992.00		0.00	0.00	424,992.00	
82100-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	424,992.00		0.00	0.00	424,992.00	
82100-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	368,472.00		0.00	0.00	368,472.00	
82100-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	368,472.00		0.00	0.00	368,472.00	
82100-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	274,104.00		0.00	0.00	274,104.00	
82100-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	274,104.00		0.00	0.00	274,104.00	
82100-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	251,900.00		0.00	0.00	251,900.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82100-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	217,000.00		0.00	0.00	217,000.00	
82100-152802-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,900.00		0.00	0.00	34,900.00	
82100-152802-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,200.00		0.00	0.00	120,200.00	
82100-152802-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	120,200.00		0.00	0.00	120,200.00	
82100-152802-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,600.00		0.00	0.00	37,600.00	
82100-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,600.00		0.00	0.00	37,600.00	
82100-152802-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	74,250.00		0.00	0.00	74,250.00	
82100-152802-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	68,250.00		0.00	0.00	68,250.00	
82100-152802-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82100-152802-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82100-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
82100-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
82100-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
82100-152802-1-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
82100-152802-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,450.00		0.00	0.00	4,450.00	
82100-152802-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,450.00		0.00	0.00	4,450.00	
82100-152802-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82100-152802-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82100-152802-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,300.00		0.00	0.00	18,300.00	
82100-152802-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,300.00		0.00	0.00	18,300.00	
32100-152802-1-00002-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	19,908.00		0.00	0.00	19,908.00	
82100-152802-1-00002-31603	SERVICIOS DE INTERNET	19,908.00		0.00	0.00	19,908.00	
82100-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,503,360.00		0.00	0.00	1,503,360.00	
82100-152802-1-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,503,360.00		0.00	0.00	1,503,360.00	
82100-152802-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,700.00		0.00	0.00	26,700.00	
82100-152802-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	26,700.00		0.00	0.00	26,700.00	
82100-152802-1-00002-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82100-152802-1-00002-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82100-152802-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
82100-152802-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
82100-152802-1-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,100.00		0.00	0.00	44,100.00	
82100-152802-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	44,100.00		0.00	0.00	44,100.00	
82100-152802-1-00002-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00002-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	49,992,823.00		0.00	0.00	49,992,823.00	

385

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,670,816.00		0.00	0.00	5,670,816.00	
82100-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	5,670,816.00		0.00	0.00	5,670,816.00	
82100-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,461,584.00		0.00	0.00	2,461,584.00	
82100-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,461,584.00		0.00	0.00	2,461,584.00	
82100-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	370,140.00		0.00	0.00	370,140.00	
82100-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	370,140.00		0.00	0.00	370,140.00	
82100-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,103,663.00		0.00	0.00	3,103,663.00	
82100-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,103,663.00		0.00	0.00	3,103,663.00	
82100-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	3,873,696.00		0.00	0.00	3,873,696.00	
82100-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	3,873,696.00		0.00	0.00	3,873,696.00	
82100-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,474,416.00		0.00	0.00	1,474,416.00	
82100-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,474,416.00		0.00	0.00	1,474,416.00	
82100-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,370,808.00		0.00	0.00	1,370,808.00	
82100-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,370,808.00		0.00	0.00	1,370,808.00	
82100-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	381,660.00		0.00	0.00	381,660.00	
82100-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	381,660.00		0.00	0.00	381,660.00	
82100-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	172,884.00		0.00	0.00	172,884.00	
82100-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,884.00		0.00	0.00	172,884.00	
82100-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	539,836.00		0.00	0.00	539,836.00	
82100-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	459,280.00		0.00	0.00	459,280.00	
82100-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,556.00		0.00	0.00	80,556.00	
82100-152802-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,800.00		0.00	0.00	122,800.00	
82100-152802-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	122,800.00		0.00	0.00	122,800.00	
82100-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	19,800.00		0.00	0.00	19,800.00	
82100-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	19,800.00		0.00	0.00	19,800.00	
82100-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,900.00		0.00	0.00	20,900.00	
82100-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	20,900.00		0.00	0.00	20,900.00	
82100-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,636.00		0.00	0.00	72,636.00	
82100-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,636.00		0.00	0.00	72,636.00	
82100-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
82100-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
82100-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,004.00		0.00	0.00	36,004.00	
82100-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,004.00		0.00	0.00	36,004.00	
82100-152802-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82100-152802-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82100-152802-1-00003-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82100-152802-1-00003-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82100-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
82100-152802-1-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
82100-152802-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00003-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00003-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,800.00		0.00	0.00	22,800.00	
82100-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	22,800.00		0.00	0.00	22,800.00	

386

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-152802-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-152802-1-00003-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		37,500.00	0.00	0.00		37,500.00
82100-152802-1-00003-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		37,500.00	0.00	0.00		37,500.00
82100-152802-1-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82100-152802-1-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82100-152802-1-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-152802-1-00003-31801	SERVICIO POSTAL		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		95,556.00	0.00	0.00		95,556.00
82100-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		95,556.00	0.00	0.00		95,556.00
82100-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,545,120.00	0.00	0.00		1,545,120.00
82100-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,545,120.00	0.00	0.00		1,545,120.00
82100-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		919,992.00	0.00	0.00		919,992.00
82100-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		919,992.00	0.00	0.00		919,992.00
82100-152802-1-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
82100-152802-1-00003-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
82100-152802-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		74,100.00	0.00	0.00		74,100.00
82100-152802-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		74,100.00	0.00	0.00		74,100.00
82100-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		95,004.00	0.00	0.00		95,004.00
82100-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		95,004.00	0.00	0.00		95,004.00
82100-152802-1-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-152802-1-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-152802-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
82100-152802-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
82100-152802-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		46,200.00	0.00	0.00		46,200.00
82100-152802-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		46,200.00	0.00	0.00		46,200.00
82100-152802-1-00003-371	PASAJES AÉREOS		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-152802-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,006,000.00	0.00	0.00		1,006,000.00
82100-152802-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,006,000.00	0.00	0.00		1,006,000.00
82100-152802-1-00003-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		1,524,000.00	0.00	0.00		1,524,000.00
82100-152802-1-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		1,524,000.00	0.00	0.00		1,524,000.00
82100-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		10,390,456.00	0.00	0.00		10,390,456.00
82100-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		10,390,456.00	0.00	0.00		10,390,456.00
82100-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,495,000.00	0.00	0.00		1,495,000.00
82100-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		1,495,000.00	0.00	0.00		1,495,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00003-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-152802-1-00003-51101	MOBILIARIO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-152802-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00	
82100-152802-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00	
82100-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	12,121,752.00		0.00	0.00	12,121,752.00	
82100-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	12,121,752.00		0.00	0.00	12,121,752.00	
82100-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	20,064,400.00		0.00	0.00	20,064,400.00	
82100-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,901,400.00		0.00	0.00	1,901,400.00	
82100-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,901,400.00		0.00	0.00	1,901,400.00	
82100-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	168,240.00		0.00	0.00	168,240.00	
82100-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	168,240.00		0.00	0.00	168,240.00	
82100-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,134,197.00		0.00	0.00	1,134,197.00	
82100-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,134,197.00		0.00	0.00	1,134,197.00	
82100-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	1,244,316.00		0.00	0.00	1,244,316.00	
82100-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	1,244,316.00		0.00	0.00	1,244,316.00	
82100-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	494,364.00		0.00	0.00	494,364.00	
82100-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	494,364.00		0.00	0.00	494,364.00	
82100-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	652,692.00		0.00	0.00	652,692.00	
82100-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	652,692.00		0.00	0.00	652,692.00	
82100-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	291,888.00		0.00	0.00	291,888.00	
82100-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	291,888.00		0.00	0.00	291,888.00	
82100-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	77,496.00		0.00	0.00	77,496.00	
82100-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	77,496.00		0.00	0.00	77,496.00	
82100-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00	
82100-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82100-152802-1-00004-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,700.00		0.00	0.00	14,700.00	
82100-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,700.00		0.00	0.00	14,700.00	
82100-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
82100-152802-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
82100-152802-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82100-152802-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82100-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000.00		0.00	0.00	102,000.00	
82100-152802-1-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	102,000.00		0.00	0.00	102,000.00	
82100-152802-1-00004-274	PRODUCTOS TEXTILES	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82100-152802-1-00004-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82100-152802-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82100-152802-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82100-152802-1-00004-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,575.00		0.00	0.00	1,575.00	
82100-152802-1-00004-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,575.00		0.00	0.00	1,575.00	
82100-152802-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82100-152802-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82100-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	94,172.00		0.00	0.00	94,172.00	

388

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82100-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	94,172.00		0.00	0.00	94,172.00	
82100-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-152802-1-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-152802-1-00004-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-152802-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82100-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82100-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82100-152802-1-00004-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	12,367,410.00		0.00	0.00	12,367,410.00	
82100-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	12,367,410.00		0.00	0.00	12,367,410.00	
82100-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	8,782,817.00		0.00	0.00	8,782,817.00	
82100-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,724,888.00		0.00	0.00	2,724,888.00	
82100-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	2,724,888.00		0.00	0.00	2,724,888.00	
82100-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,624.00		0.00	0.00	108,624.00	
82100-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	108,624.00		0.00	0.00	108,624.00	
82100-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,367,049.00		0.00	0.00	1,367,049.00	
82100-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,367,049.00		0.00	0.00	1,367,049.00	
82100-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	2,207,736.00		0.00	0.00	2,207,736.00	
82100-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,207,736.00		0.00	0.00	2,207,736.00	
82100-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	708,468.00		0.00	0.00	708,468.00	
82100-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	708,468.00		0.00	0.00	708,468.00	
82100-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	561,132.00		0.00	0.00	561,132.00	
82100-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	561,132.00		0.00	0.00	561,132.00	
82100-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	167,052.00		0.00	0.00	167,052.00	
82100-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	167,052.00		0.00	0.00	167,052.00	
82100-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	71,544.00		0.00	0.00	71,544.00	
82100-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	71,544.00		0.00	0.00	71,544.00	
82100-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	107,400.00		0.00	0.00	107,400.00	
82100-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,400.00		0.00	0.00	32,400.00	
82100-152802-1-00005-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
82100-152802-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
82100-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82100-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82100-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,124.00		0.00	0.00	11,124.00	
82100-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,124.00		0.00	0.00	11,124.00	
82100-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153,600.00		0.00	0.00	153,600.00	
82100-152802-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	153,600.00		0.00	0.00	153,600.00	
82100-152802-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82100-152802-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	

389

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		88,500.00	0.00	0.00		88,500.00
82100-152802-1-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		88,500.00	0.00	0.00		88,500.00
82100-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-152802-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,100.00	0.00	0.00		4,100.00
82100-152802-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,100.00	0.00	0.00		4,100.00
82100-152802-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00005-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
82100-152802-1-00005-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
82100-152802-1-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-152802-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
82100-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
82100-152802-1-00005-372	PASAJES TERRESTRES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00005-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00005-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		7,646,729.00	0.00	0.00		7,646,729.00
82100-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,317,620.00	0.00	0.00		2,317,620.00
82100-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		2,317,620.00	0.00	0.00		2,317,620.00
82100-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		92,472.00	0.00	0.00		92,472.00
82100-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		92,472.00	0.00	0.00		92,472.00
82100-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,098,001.00	0.00	0.00		1,098,001.00
82100-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,098,001.00	0.00	0.00		1,098,001.00
82100-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		1,514,496.00	0.00	0.00		1,514,496.00
82100-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		1,514,496.00	0.00	0.00		1,514,496.00
82100-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		602,580.00	0.00	0.00		602,580.00
82100-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		602,580.00	0.00	0.00		602,580.00
82100-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		681,684.00	0.00	0.00		681,684.00
82100-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		681,684.00	0.00	0.00		681,684.00
82100-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		169,476.00	0.00	0.00		169,476.00
82100-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		169,476.00	0.00	0.00		169,476.00
82100-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		89,280.00	0.00	0.00		89,280.00
82100-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		89,280.00	0.00	0.00		89,280.00
82100-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		56,000.00	0.00	0.00		56,000.00
82100-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		46,000.00	0.00	0.00		46,000.00
82100-152802-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00006-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
82100-152802-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
82100-152802-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACIONES						
82100-152802-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
82100-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
82100-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,300.00	0.00	0.00		8,300.00
82100-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,300.00	0.00	0.00		8,300.00
82100-152802-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82100-152802-1-00006-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82100-152802-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
82100-152802-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
82100-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		175,000.00	0.00	0.00		175,000.00
82100-152802-1-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-152802-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-152802-1-00006-274	PRODUCTOS TEXTILES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
82100-152802-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
82100-152802-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00006-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-152802-1-00006-31603	SERVICIOS DE INTERNET		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-152802-1-00006-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
82100-152802-1-00006-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
82100-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		501,120.00	0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00006-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		501,120.00	0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00006-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-152802-1-00006-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00

391

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-152802-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-152802-1-00006-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00006-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	13,599,425.00		0.00	0.00	13,599,425.00	
82100-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,263,162.00		0.00	0.00	1,263,162.00	
82100-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	1,263,162.00		0.00	0.00	1,263,162.00	
82100-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	346,073.00		0.00	0.00	346,073.00	
82100-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	346,073.00		0.00	0.00	346,073.00	
82100-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,438.00		0.00	0.00	16,438.00	
82100-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,438.00		0.00	0.00	16,438.00	
82100-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,435.00		0.00	0.00	536,435.00	
82100-152802-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	536,435.00		0.00	0.00	536,435.00	
82100-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,395,343.00		0.00	0.00	1,395,343.00	
82100-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,395,343.00		0.00	0.00	1,395,343.00	
82100-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	328,420.00		0.00	0.00	328,420.00	
82100-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	328,420.00		0.00	0.00	328,420.00	
82100-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	249,819.00		0.00	0.00	249,819.00	
82100-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	249,819.00		0.00	0.00	249,819.00	
82100-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,031.00		0.00	0.00	24,031.00	
82100-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,031.00		0.00	0.00	24,031.00	
82100-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	32,184.00		0.00	0.00	32,184.00	
82100-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,184.00		0.00	0.00	32,184.00	
82100-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
82100-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-152802-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
82100-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
82100-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
82100-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
82100-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
82100-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
82100-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-152802-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82100-152802-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82100-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82100-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	

392

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82100-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
82100-152802-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-152802-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00007-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00007-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
82100-152802-1-00007-31603	SERVICIOS DE INTERNET	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
82100-152802-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
32100-152802-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	516,120.00		0.00	0.00	516,120.00	
82100-152802-1-00007-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	516,120.00		0.00	0.00	516,120.00	
82100-152802-1-00007-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-152802-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-152802-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-152802-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-152802-1-00007-384	EXPOSICIONES	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-152802-1-00007-38401	EXPOSICIONES	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-152802-1-00007-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	798,000.00		0.00	0.00	798,000.00	
82100-152802-1-00007-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	798,000.00		0.00	0.00	798,000.00	
82100-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,223,000.00		0.00	0.00	5,223,000.00	
82100-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,223,000.00		0.00	0.00	5,223,000.00	
82100-152802-1-00007-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00007-51501	BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00007-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00007-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	96,932,916.00		0.00	0.00	96,932,916.00	
82100-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,511,416.00		0.00	0.00	18,511,416.00	
82100-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	18,511,416.00		0.00	0.00	18,511,416.00	
82100-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,703,216.00		0.00	0.00	11,703,216.00	
82100-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	11,703,216.00		0.00	0.00	11,703,216.00	
82100-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,349,268.00		0.00	0.00	1,349,268.00	
82100-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,349,268.00		0.00	0.00	1,349,268.00	
82100-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,442,666.00		0.00	0.00	11,442,666.00	
82100-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,442,666.00		0.00	0.00	11,442,666.00	
82100-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	5,169,852.00		0.00	0.00	5,169,852.00	
82100-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	5,169,852.00		0.00	0.00	5,169,852.00	
82100-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,812,948.00		0.00	0.00	4,812,948.00	
82100-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,812,948.00		0.00	0.00	4,812,948.00	
82100-152802-1-00008-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	3,322,812.00		0.00	0.00	3,322,812.00	
82100-152802-1-00008-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,322,812.00		0.00	0.00	3,322,812.00	
82100-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,386,352.00		0.00	0.00	3,386,352.00	
82100-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,386,352.00		0.00	0.00	3,386,352.00	

393

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,937,496.00		0.00	0.00	1,937,496.00	
82100-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,937,496.00		0.00	0.00	1,937,496.00	
82100-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	880,068.00		0.00	0.00	880,068.00	
82100-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	880,068.00		0.00	0.00	880,068.00	
82100-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	521,189.00		0.00	0.00	521,189.00	
82100-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	514,730.00		0.00	0.00	514,730.00	
82100-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,459.00		0.00	0.00	6,459.00	
82100-152802-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,564.00		0.00	0.00	85,564.00	
82100-152802-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	85,564.00		0.00	0.00	85,564.00	
82100-152802-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,980.00		0.00	0.00	15,980.00	
82100-152802-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,980.00		0.00	0.00	15,980.00	
82100-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	434,280.00		0.00	0.00	434,280.00	
82100-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	434,280.00		0.00	0.00	434,280.00	
82100-152802-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77,165.00		0.00	0.00	77,165.00	
82100-152802-1-00008-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	77,165.00		0.00	0.00	77,165.00	
82100-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,223,880.00		0.00	0.00	1,223,880.00	
82100-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,223,880.00		0.00	0.00	1,223,880.00	
82100-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,259,031.00		0.00	0.00	1,259,031.00	
82100-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,259,031.00		0.00	0.00	1,259,031.00	
82100-152802-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,016.00		0.00	0.00	9,016.00	
82100-152802-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	9,016.00		0.00	0.00	9,016.00	
82100-152802-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	107,476.00		0.00	0.00	107,476.00	
82100-152802-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	107,476.00		0.00	0.00	107,476.00	
82100-152802-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,918.00		0.00	0.00	1,918.00	
82100-152802-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	1,918.00		0.00	0.00	1,918.00	
82100-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,568,871.00		0.00	0.00	2,568,871.00	
82100-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,568,871.00		0.00	0.00	2,568,871.00	
82100-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,124,888.00		0.00	0.00	1,124,888.00	
82100-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,124,888.00		0.00	0.00	1,124,888.00	
82100-152802-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,626.00		0.00	0.00	2,626.00	
82100-152802-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,626.00		0.00	0.00	2,626.00	
82100-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,917,830.00		0.00	0.00	1,917,830.00	
82100-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,917,830.00		0.00	0.00	1,917,830.00	
82100-152802-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	24,685.00		0.00	0.00	24,685.00	
82100-152802-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	24,685.00		0.00	0.00	24,685.00	
82100-152802-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,086.00		0.00	0.00	11,086.00	
82100-152802-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	11,086.00		0.00	0.00	11,086.00	
82100-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,701,228.00		0.00	0.00	7,701,228.00	
82100-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,746,188.00		0.00	0.00	6,746,188.00	
82100-152802-1-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	162,620.00		0.00	0.00	162,620.00	
82100-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	792,420.00		0.00	0.00	792,420.00	
82100-152802-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,126.00		0.00	0.00	28,126.00	
82100-152802-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	28,126.00		0.00	0.00	28,126.00	
82100-152802-1-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES	4,617.00		0.00	0.00	4,617.00	
82100-152802-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,617.00		0.00	0.00	4,617.00	
82100-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	177,462.00		0.00	0.00	177,462.00	
82100-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	177,462.00		0.00	0.00	177,462.00	
82100-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	5,640.00		0.00	0.00	5,640.00	

394

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82100-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,640.00		0.00	0.00	5,640.00	
82100-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,451.00		0.00	0.00	7,451.00	
82100-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,451.00		0.00	0.00	7,451.00	
82100-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,421,280.00		0.00	0.00	1,421,280.00	
82100-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,421,280.00		0.00	0.00	1,421,280.00	
82100-152802-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	52,412.00		0.00	0.00	52,412.00	
82100-152802-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	52,412.00		0.00	0.00	52,412.00	
82100-152802-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82100-152802-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82100-152802-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	17,860.00		0.00	0.00	17,860.00	
82100-152802-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET	17,860.00		0.00	0.00	17,860.00	
82100-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	451,200.00		0.00	0.00	451,200.00	
82100-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	451,200.00		0.00	0.00	451,200.00	
82100-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	282,000.00		0.00	0.00	282,000.00	
82100-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	282,000.00		0.00	0.00	282,000.00	
82100-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,524,211.00		0.00	0.00	7,524,211.00	
82100-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	5,640,000.00		0.00	0.00	5,640,000.00	
82100-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,884,211.00		0.00	0.00	1,884,211.00	
82100-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,995,000.00		0.00	0.00	3,995,000.00	
82100-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,995,000.00		0.00	0.00	3,995,000.00	
82100-152802-1-00008-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82100-152802-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82100-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,920.00		0.00	0.00	16,920.00	
82100-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,920.00		0.00	0.00	16,920.00	
82100-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,157,300.00		0.00	0.00	2,157,300.00	
82100-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,157,300.00		0.00	0.00	2,157,300.00	
82100-152802-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	333,700.00		0.00	0.00	333,700.00	
82100-152802-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	333,700.00		0.00	0.00	333,700.00	
82100-152802-1-00008-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,930.00		0.00	0.00	8,930.00	
82100-152802-1-00008-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	8,930.00		0.00	0.00	8,930.00	
82100-152802-1-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00	
82100-152802-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00	
82100-152802-1-00008-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	376,000.00		0.00	0.00	376,000.00	
82100-152802-1-00008-56301	Maquinaria y equipo de construcción	376,000.00		0.00	0.00	376,000.00	
82100-152802-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00	
82100-152802-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00	
82100-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	55,018,584.00		0.00	0.00	55,018,584.00	
82100-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,807,408.00		0.00	0.00	18,807,408.00	
82100-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	18,807,408.00		0.00	0.00	18,807,408.00	
82100-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,094,460.00		0.00	0.00	1,094,460.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,094,460.00		0.00	0.00	1,094,460.00	
82100-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,471,044.00		0.00	0.00	1,471,044.00	
82100-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,471,044.00		0.00	0.00	1,471,044.00	
82100-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,888,056.00		0.00	0.00	9,888,056.00	
82100-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,888,056.00		0.00	0.00	9,888,056.00	
82100-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	4,657,920.00		0.00	0.00	4,657,920.00	
82100-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	4,657,920.00		0.00	0.00	4,657,920.00	
82100-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,889,928.00		0.00	0.00	4,889,928.00	
82100-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,889,928.00		0.00	0.00	4,889,928.00	
82100-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,398,384.00		0.00	0.00	7,398,384.00	
82100-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,398,384.00		0.00	0.00	7,398,384.00	
82100-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,377,156.00		0.00	0.00	1,377,156.00	
82100-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,377,156.00		0.00	0.00	1,377,156.00	
82100-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	941,808.00		0.00	0.00	941,808.00	
82100-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	941,808.00		0.00	0.00	941,808.00	
82100-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	238,000.00		0.00	0.00	238,000.00	
82100-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	216,000.00		0.00	0.00	216,000.00	
82100-152802-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82100-152802-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00009-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82100-152802-1-00009-21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82100-152802-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	361,000.00		0.00	0.00	361,000.00	
82100-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	361,000.00		0.00	0.00	361,000.00	
82100-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	276,000.00		0.00	0.00	276,000.00	
82100-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	276,000.00		0.00	0.00	276,000.00	
82100-152802-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-152802-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-152802-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	386,000.00		0.00	0.00	386,000.00	
82100-152802-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	306,000.00		0.00	0.00	306,000.00	
82100-152802-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-152802-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00009-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00009-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,800.00		0.00	0.00	78,800.00	
82100-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	78,800.00		0.00	0.00	78,800.00	
82100-152802-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	

396

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
82100-152802-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
82100-152802-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		594,000.00	0.00	0.00		594,000.00
82100-152802-1-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		594,000.00	0.00	0.00		594,000.00
82100-152802-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
82100-152802-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
82100-152802-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-152802-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-152802-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		50,500.00	0.00	0.00		50,500.00
82100-152802-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		50,500.00	0.00	0.00		50,500.00
82100-152802-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
82100-152802-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
82100-152802-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		31,000.00	0.00	0.00		31,000.00
82100-152802-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		31,000.00	0.00	0.00		31,000.00
82100-152802-1-00009-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
82100-152802-1-00009-31603	SERVICIOS DE INTERNET		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
82100-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		501,120.00	0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		501,120.00	0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00009-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-152802-1-00009-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-152802-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-152802-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-152802-1-00009-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-152802-1-00009-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		580,000.00	0.00	0.00		580,000.00
82100-152802-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		580,000.00	0.00	0.00		580,000.00
82100-152802-1-00009-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-152802-1-00009-51501	BIENES INFORMATICOS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00

397

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	73,882,005.00		0.00	0.00	73,882,005.00	
82100-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,246,217.00		0.00	0.00	11,246,217.00	
82100-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	11,246,217.00		0.00	0.00	11,246,217.00	
82100-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,060,728.00		0.00	0.00	1,060,728.00	
82100-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,060,728.00		0.00	0.00	1,060,728.00	
82100-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	692,088.00		0.00	0.00	692,088.00	
82100-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	692,088.00		0.00	0.00	692,088.00	
82100-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,349,332.00		0.00	0.00	13,349,332.00	
82100-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,700,000.00		0.00	0.00	3,700,000.00	
82100-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,061,053.00		0.00	0.00	6,061,053.00	
82100-152802-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,588,279.00		0.00	0.00	3,588,279.00	
82100-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	7,861,992.00		0.00	0.00	7,861,992.00	
82100-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	7,861,992.00		0.00	0.00	7,861,992.00	
82100-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,260,656.00		0.00	0.00	2,260,656.00	
82100-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,260,656.00		0.00	0.00	2,260,656.00	
82100-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,519,287.00		0.00	0.00	18,519,287.00	
82100-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,519,287.00		0.00	0.00	18,519,287.00	
82100-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,088,652.00		0.00	0.00	1,088,652.00	
82100-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,088,652.00		0.00	0.00	1,088,652.00	
82100-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	369,384.00		0.00	0.00	369,384.00	
82100-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	369,384.00		0.00	0.00	369,384.00	
82100-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	462,000.00		0.00	0.00	462,000.00	
82100-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	441,500.00		0.00	0.00	441,500.00	
82100-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,500.00		0.00	0.00	20,500.00	
82100-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	182,000.00		0.00	0.00	182,000.00	
82100-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	182,000.00		0.00	0.00	182,000.00	
82100-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,500.00		0.00	0.00	27,500.00	
82100-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	27,500.00		0.00	0.00	27,500.00	
82100-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	262,500.00		0.00	0.00	262,500.00	
82100-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	262,500.00		0.00	0.00	262,500.00	
82100-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115,500.00		0.00	0.00	115,500.00	
82100-152802-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	115,500.00		0.00	0.00	115,500.00	
82100-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82100-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82100-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	286,000.00		0.00	0.00	286,000.00	
82100-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	286,000.00		0.00	0.00	286,000.00	
82100-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,500,000.00		0.00	0.00	3,500,000.00	
82100-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,500,000.00		0.00	0.00	3,500,000.00	
82100-152802-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
82100-152802-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
82100-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82100-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82100-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00010-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82100-152802-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82100-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	

398

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
82100-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		8,184,369.00	0.00	0.00		8,184,369.00
82100-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		8,184,369.00	0.00	0.00		8,184,369.00
82100-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		546,000.00	0.00	0.00		546,000.00
82100-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		546,000.00	0.00	0.00		546,000.00
82100-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		540,000.00	0.00	0.00		540,000.00
82100-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		540,000.00	0.00	0.00		540,000.00
82100-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,044,000.00	0.00	0.00		1,044,000.00
82100-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,044,000.00	0.00	0.00		1,044,000.00
82100-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		868,500.00	0.00	0.00		868,500.00
82100-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		868,500.00	0.00	0.00		868,500.00
82100-152802-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		78,000.00	0.00	0.00		78,000.00
82100-152802-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		78,000.00	0.00	0.00		78,000.00
82100-152802-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
82100-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
82100-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,600.00	0.00	0.00		27,600.00
82100-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		27,600.00	0.00	0.00		27,600.00
82100-152802-1-00010-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
82100-152802-1-00010-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
82100-152802-1-00010-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00010-39102	PAGOS POST MORTEM		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
82100-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
82100-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		66,000.00	0.00	0.00		66,000.00
82100-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO		66,000.00	0.00	0.00		66,000.00
82100-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		197,900.00	0.00	0.00		197,900.00
82100-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		197,900.00	0.00	0.00		197,900.00
82100-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		10,033,606.00	0.00	0.00		10,033,606.00
82100-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,135,376.00	0.00	0.00		2,135,376.00
82100-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		2,135,376.00	0.00	0.00		2,135,376.00
82100-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,123,380.00	0.00	0.00		1,123,380.00
82100-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		1,123,380.00	0.00	0.00		1,123,380.00
82100-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
82100-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
82100-152802-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,207,305.00	0.00	0.00		1,207,305.00
82100-152802-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,207,305.00	0.00	0.00		1,207,305.00
82100-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES		788,784.00	0.00	0.00		788,784.00
82100-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES		788,784.00	0.00	0.00		788,784.00
82100-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		481,092.00	0.00	0.00		481,092.00
82100-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		481,092.00	0.00	0.00		481,092.00
82100-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		125,184.00	0.00	0.00		125,184.00

399

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		125,184.00	0.00	0.00		125,184.00
82100-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		180,864.00	0.00	0.00		180,864.00
82100-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		120,576.00	0.00	0.00		120,576.00
82100-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		60,288.00	0.00	0.00		60,288.00
82100-152802-1-00012-171	ESTIMULOS		70,908.00	0.00	0.00		70,908.00
82100-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		70,908.00	0.00	0.00		70,908.00
82100-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		47,000.00	0.00	0.00		47,000.00
82100-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
82100-152802-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-152802-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
82100-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
82100-152802-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		2,028,000.00	0.00	0.00		2,028,000.00
82100-152802-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,028,000.00	0.00	0.00		2,028,000.00
82100-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		192,673.00	0.00	0.00		192,673.00
82100-152802-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		192,673.00	0.00	0.00		192,673.00
82100-152802-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		704,371.00	0.00	0.00		704,371.00
82100-152802-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		704,371.00	0.00	0.00		704,371.00
82100-152802-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		319,158.00	0.00	0.00		319,158.00
82100-152802-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		319,158.00	0.00	0.00		319,158.00
82100-152802-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		23,231.00	0.00	0.00		23,231.00
82100-152802-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		23,231.00	0.00	0.00		23,231.00
82100-152802-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00012-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00012-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00012-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-152802-1-00012-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-152802-1-00012-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		164,211.00	0.00	0.00		164,211.00
82100-152802-1-00012-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		144,211.00	0.00	0.00		144,211.00
82100-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		208,000.00	0.00	0.00		208,000.00
82100-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		208,000.00	0.00	0.00		208,000.00
82100-152802-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,069.00	0.00	0.00		2,069.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,069.00		0.00	0.00	2,069.00	
82100-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	35,303,015.00		0.00	0.00	35,303,015.00	
82100-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	897,048.00		0.00	0.00	897,048.00	
82100-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	897,048.00		0.00	0.00	897,048.00	
82100-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	230,088.00		0.00	0.00	230,088.00	
82100-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	230,088.00		0.00	0.00	230,088.00	
82100-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,588.00		0.00	0.00	717,588.00	
82100-152802-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	717,588.00		0.00	0.00	717,588.00	
82100-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	1,344,060.00		0.00	0.00	1,344,060.00	
82100-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,344,060.00		0.00	0.00	1,344,060.00	
82100-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	233,232.00		0.00	0.00	233,232.00	
82100-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	233,232.00		0.00	0.00	233,232.00	
82100-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,517.00		0.00	0.00	47,517.00	
82100-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,517.00		0.00	0.00	47,517.00	
82100-152802-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,192.00		0.00	0.00	27,192.00	
82100-152802-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	27,192.00		0.00	0.00	27,192.00	
82100-152802-1-00013-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	27,663.00		0.00	0.00	27,663.00	
82100-152802-1-00013-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	27,663.00		0.00	0.00	27,663.00	
82100-152802-1-00013-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-152802-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,995.00		0.00	0.00	13,995.00	
82100-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,995.00		0.00	0.00	13,995.00	
82100-152802-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,950.00		0.00	0.00	55,950.00	
82100-152802-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	55,950.00		0.00	0.00	55,950.00	
82100-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-152802-1-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-152802-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-152802-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-152802-1-00013-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00013-31801	SERVICIO POSTAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,088,000.00		0.00	0.00	2,088,000.00	
82100-152802-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,088,000.00		0.00	0.00	2,088,000.00	
82100-152802-1-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	113,000.00		0.00	0.00	113,000.00	
82100-152802-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	113,000.00		0.00	0.00	113,000.00	
82100-152802-1-00013-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00013-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	290,919.00		0.00	0.00	290,919.00	
82100-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	290,919.00		0.00	0.00	290,919.00	
82100-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,000,000.00		0.00	0.00	29,000,000.00	
82100-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,000,000.00		0.00	0.00	29,000,000.00	
82100-152802-1-00013-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	53,763.00		0.00	0.00	53,763.00	
82100-152802-1-00013-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	53,763.00		0.00	0.00	53,763.00	
82100-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,925,923.00		0.00	0.00	5,925,923.00	
82100-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,333,632.00		0.00	0.00	1,333,632.00	
82100-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	1,333,632.00		0.00	0.00	1,333,632.00	
82100-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	90,432.00		0.00	0.00	90,432.00	
82100-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	90,432.00		0.00	0.00	90,432.00	
82100-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,692.00		0.00	0.00	88,692.00	

401

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		88,692.00	0.00	0.00		88,692.00
82100-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		589,654.00	0.00	0.00		589,654.00
82100-152802-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		589,654.00	0.00	0.00		589,654.00
82100-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		852,240.00	0.00	0.00		852,240.00
82100-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		852,240.00	0.00	0.00		852,240.00
82100-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		346,740.00	0.00	0.00		346,740.00
82100-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		346,740.00	0.00	0.00		346,740.00
82100-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		405,624.00	0.00	0.00		405,624.00
82100-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		405,624.00	0.00	0.00		405,624.00
82100-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		69,468.00	0.00	0.00		69,468.00
82100-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		69,468.00	0.00	0.00		69,468.00
82100-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		53,652.00	0.00	0.00		53,652.00
82100-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		53,652.00	0.00	0.00		53,652.00
82100-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		37,329.00	0.00	0.00		37,329.00
32100-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		32,757.00	0.00	0.00		32,757.00
32100-152802-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,572.00	0.00	0.00		4,572.00
82100-152802-1-00014-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		11,868.00	0.00	0.00		11,868.00
82100-152802-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,868.00	0.00	0.00		11,868.00
82100-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		5,004.00	0.00	0.00		5,004.00
82100-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		5,004.00	0.00	0.00		5,004.00
82100-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,944.00	0.00	0.00		10,944.00
82100-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,944.00	0.00	0.00		10,944.00
82100-152802-1-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00014-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00014-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,404.00	0.00	0.00		10,404.00
82100-152802-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,404.00	0.00	0.00		10,404.00
82100-152802-1-00014-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00014-31603	SERVICIOS DE INTERNET		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,002,240.00	0.00	0.00		1,002,240.00
12100-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,002,240.00	0.00	0.00		1,002,240.00
82100-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		3,193,277.00	0.00	0.00		3,193,277.00
82100-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		441,996.00	0.00	0.00		441,996.00
82100-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		441,996.00	0.00	0.00		441,996.00
82100-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		345,132.00	0.00	0.00		345,132.00
82100-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		345,132.00	0.00	0.00		345,132.00
82100-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		8,112.00	0.00	0.00		8,112.00
82100-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,112.00	0.00	0.00		8,112.00
82100-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		256,093.00	0.00	0.00		256,093.00
82100-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		256,093.00	0.00	0.00		256,093.00
82100-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		786,588.00	0.00	0.00		786,588.00
82100-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		786,588.00	0.00	0.00		786,588.00
82100-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		114,924.00	0.00	0.00		114,924.00
82100-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		114,924.00	0.00	0.00		114,924.00
82100-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		47,112.00	0.00	0.00		47,112.00
82100-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		47,112.00	0.00	0.00		47,112.00
82100-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		24,324.00	0.00	0.00		24,324.00

402

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82100-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		24,324.00	0.00	0.00		24,324.00
82100-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		5,964.00	0.00	0.00		5,964.00
82100-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,964.00	0.00	0.00		5,964.00
82100-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		52,664.00	0.00	0.00		52,664.00
82100-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		43,664.00	0.00	0.00		43,664.00
82100-152802-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00015-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		13,762.00	0.00	0.00		13,762.00
82100-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		13,762.00	0.00	0.00		13,762.00
82100-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		41,635.00	0.00	0.00		41,635.00
82100-152802-1-00015-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		41,635.00	0.00	0.00		41,635.00
2100-152802-1-00015-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		5,115.00	0.00	0.00		5,115.00
2100-152802-1-00015-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		5,115.00	0.00	0.00		5,115.00
82100-152802-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,156.00	0.00	0.00		3,156.00
82100-152802-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,156.00	0.00	0.00		3,156.00
82100-152802-1-00015-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		3,156.00	0.00	0.00		3,156.00
82100-152802-1-00015-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		3,156.00	0.00	0.00		3,156.00
82100-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,595.00	0.00	0.00		9,595.00
82100-152802-1-00015-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,595.00	0.00	0.00		9,595.00
82100-152802-1-00015-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		6,029.00	0.00	0.00		6,029.00
82100-152802-1-00015-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		6,029.00	0.00	0.00		6,029.00
82100-152802-1-00015-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		3,156.00	0.00	0.00		3,156.00
82100-152802-1-00015-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		3,156.00	0.00	0.00		3,156.00
82100-152802-1-00015-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-152802-1-00015-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-152802-1-00015-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,156.00	0.00	0.00		3,156.00
82100-152802-1-00015-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,156.00	0.00	0.00		3,156.00
2100-152802-1-00015-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		501,120.00	0.00	0.00		501,120.00
2100-152802-1-00015-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		501,120.00	0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00015-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		93,010.00	0.00	0.00		93,010.00
82100-152802-1-00015-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		93,010.00	0.00	0.00		93,010.00
82100-152802-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		140,978.00	0.00	0.00		140,978.00
82100-152802-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		140,978.00	0.00	0.00		140,978.00
82100-152802-1-00015-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00015-51101	MOBILIARIO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00015-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-152802-1-00015-51501	BIENES INFORMATICOS		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-152802-1-00015-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00015-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00015-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		168,000.00	0.00	0.00		168,000.00
82100-152802-1-00015-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		168,000.00	0.00	0.00		168,000.00
82100-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		3,900,812.00	0.00	0.00		3,900,812.00
82100-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		603,912.00	0.00	0.00		603,912.00
82100-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		603,912.00	0.00	0.00		603,912.00
82100-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		345,132.00	0.00	0.00		345,132.00
82100-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		345,132.00	0.00	0.00		345,132.00
82100-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		48,372.00	0.00	0.00		48,372.00

403

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82100-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	48,372.00		0.00	0.00	48,372.00	
82100-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,919.00		0.00	0.00	565,919.00	
82100-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	565,919.00		0.00	0.00	565,919.00	
82100-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	769,392.00		0.00	0.00	769,392.00	
82100-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	769,392.00		0.00	0.00	769,392.00	
82100-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,020.00		0.00	0.00	157,020.00	
82100-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	157,020.00		0.00	0.00	157,020.00	
82100-152802-1-00016-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	177,732.00		0.00	0.00	177,732.00	
82100-152802-1-00016-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	177,732.00		0.00	0.00	177,732.00	
82100-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	61,992.00		0.00	0.00	61,992.00	
82100-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	61,992.00		0.00	0.00	61,992.00	
82100-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	23,844.00		0.00	0.00	23,844.00	
82100-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,844.00		0.00	0.00	23,844.00	
82100-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,257.00		0.00	0.00	37,257.00	
82100-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,257.00		0.00	0.00	27,257.00	
82100-152802-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00016-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,951.00		0.00	0.00	7,951.00	
82100-152802-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,951.00		0.00	0.00	7,951.00	
82100-152802-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,821.00		0.00	0.00	12,821.00	
82100-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,821.00		0.00	0.00	12,821.00	
82100-152802-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,548.00		0.00	0.00	11,548.00	
82100-152802-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00016-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	1,548.00		0.00	0.00	1,548.00	
82100-152802-1-00016-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00016-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00016-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00016-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00016-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00016-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00016-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00016-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	

404

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-152802-1-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00016-274	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00016-27401	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
82100-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
82100-152802-1-00016-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
82100-152802-1-00016-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
82100-152802-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
82100-152802-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
82100-152802-1-00016-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,800.00		0.00	0.00		4,800.00
82100-152802-1-00016-31603	SERVICIOS DE INTERNET	4,800.00		0.00	0.00		4,800.00
82100-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	501,120.00		0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00016-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	501,120.00		0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00016-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00016-51501	BIENES INFORMATICOS	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00016-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,000.00		0.00	0.00		22,000.00
82100-152802-1-00016-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,000.00		0.00	0.00		22,000.00
82100-152802-1-00016-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00016-56201	Maquinaria y equipo industrial	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	9,434,594.00		0.00	0.00		9,434,594.00
^2100-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,124,196.00		0.00	0.00		1,124,196.00
2100-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	1,124,196.00		0.00	0.00		1,124,196.00
-2100-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,462,980.00		0.00	0.00		1,462,980.00
82100-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,462,980.00		0.00	0.00		1,462,980.00
82100-152802-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,240.00		0.00	0.00		717,240.00
82100-152802-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	717,240.00		0.00	0.00		717,240.00
82100-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	1,111,728.00		0.00	0.00		1,111,728.00
82100-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	1,111,728.00		0.00	0.00		1,111,728.00
82100-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	292,140.00		0.00	0.00		292,140.00
82100-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	292,140.00		0.00	0.00		292,140.00
82100-152802-1-00017-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	133,530.00		0.00	0.00		133,530.00
82100-152802-1-00017-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	133,530.00		0.00	0.00		133,530.00
82100-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,620.00		0.00	0.00		36,620.00
82100-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	36,620.00		0.00	0.00		36,620.00
82100-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	17,540.00		0.00	0.00		17,540.00
82100-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,540.00		0.00	0.00		17,540.00
82100-152802-1-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00017-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00017-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00017-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00

405

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		17,500.00	0.00	0.00		17,500.00
82100-152802-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		17,500.00	0.00	0.00		17,500.00
82100-152802-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		31,000.00	0.00	0.00		31,000.00
82100-152802-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		31,000.00	0.00	0.00		31,000.00
82100-152802-1-00017-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00017-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-152802-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-152802-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		550,000.00	0.00	0.00		550,000.00
82100-152802-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		550,000.00	0.00	0.00		550,000.00
82100-152802-1-00017-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00017-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00017-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-152802-1-00017-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-152802-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-152802-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-152802-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-152802-1-00017-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00017-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		501,120.00	0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00017-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		501,120.00	0.00	0.00		501,120.00
82100-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82100-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82100-152802-1-00017-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
82100-152802-1-00017-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
82100-152802-1-00017-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-152802-1-00017-51501	BIENES INFORMATICOS		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		31,679,974.00	0.00	0.00		31,679,974.00
82100-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,867,324.00	0.00	0.00		9,867,324.00
82100-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		9,867,324.00	0.00	0.00		9,867,324.00
82100-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,986,236.00	0.00	0.00		2,986,236.00
82100-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		2,986,236.00	0.00	0.00		2,986,236.00
82100-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		526,584.00	0.00	0.00		526,584.00
82100-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		526,584.00	0.00	0.00		526,584.00
82100-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,841,982.00	0.00	0.00		4,841,982.00
82100-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,841,982.00	0.00	0.00		4,841,982.00
82100-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		4,208,928.00	0.00	0.00		4,208,928.00
82100-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		4,208,928.00	0.00	0.00		4,208,928.00
82100-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,565,504.00	0.00	0.00		2,565,504.00
82100-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,565,504.00	0.00	0.00		2,565,504.00
82100-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		3,244,416.00	0.00	0.00		3,244,416.00
82100-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		3,244,416.00	0.00	0.00		3,244,416.00
82100-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		575,856.00	0.00	0.00		575,856.00
82100-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		575,856.00	0.00	0.00		575,856.00
82100-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		423,276.00	0.00	0.00		423,276.00

406

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		423,276.00	0.00	0.00		423,276.00
82100-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		96,300.00	0.00	0.00		96,300.00
82100-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		72,300.00	0.00	0.00		72,300.00
82100-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-152802-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		49,100.00	0.00	0.00		49,100.00
82100-152802-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		49,100.00	0.00	0.00		49,100.00
82100-152802-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,095.00	0.00	0.00		2,095.00
82100-152802-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,095.00	0.00	0.00		2,095.00
82100-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		21,500.00	0.00	0.00		21,500.00
82100-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		21,500.00	0.00	0.00		21,500.00
82100-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		58,800.00	0.00	0.00		58,800.00
82100-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		58,800.00	0.00	0.00		58,800.00
82100-152802-1-00018-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		810,000.00	0.00	0.00		810,000.00
82100-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		762,000.00	0.00	0.00		762,000.00
82100-152802-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
82100-152802-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		33,500.00	0.00	0.00		33,500.00
82100-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		33,500.00	0.00	0.00		33,500.00
82100-152802-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82100-152802-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82100-152802-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		123,500.00	0.00	0.00		123,500.00
82100-152802-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		123,500.00	0.00	0.00		123,500.00
82100-152802-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		135,200.00	0.00	0.00		135,200.00
82100-152802-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		135,200.00	0.00	0.00		135,200.00
82100-152802-1-00018-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,375.00	0.00	0.00		8,375.00
82100-152802-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,375.00	0.00	0.00		8,375.00
82100-152802-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,150.00	0.00	0.00		2,150.00
82100-152802-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,150.00	0.00	0.00		2,150.00
82100-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		406,198.00	0.00	0.00		406,198.00
82100-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA		406,198.00	0.00	0.00		406,198.00
82100-152802-1-00018-312	GAS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00018-31603	SERVICIOS DE INTERNET		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		542,880.00	0.00	0.00		542,880.00
82100-152802-1-00018-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		542,880.00	0.00	0.00		542,880.00

407

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRATIVOS						
82100-152802-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-152802-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-152802-1-00018-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		6,270.00	0.00	0.00		6,270.00
82100-152802-1-00018-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		6,270.00	0.00	0.00		6,270.00
82100-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-152802-1-00018-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00018-51101	MOBILIARIO		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00018-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82100-152802-1-00018-51202	APARATOS ELECTRICOS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82100-152802-1-00018-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00018-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA		2,692,401.00	0.00	0.00		2,692,401.00
82100-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		399,480.00	0.00	0.00		399,480.00
82100-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		399,480.00	0.00	0.00		399,480.00
82100-152802-1-00019-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		280,992.00	0.00	0.00		280,992.00
82100-152802-1-00019-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		280,992.00	0.00	0.00		280,992.00
82100-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		20,724.00	0.00	0.00		20,724.00
82100-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		20,724.00	0.00	0.00		20,724.00
82100-152802-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		237,198.00	0.00	0.00		237,198.00
82100-152802-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		237,198.00	0.00	0.00		237,198.00
82100-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES		687,264.00	0.00	0.00		687,264.00
82100-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES		687,264.00	0.00	0.00		687,264.00
82100-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		103,860.00	0.00	0.00		103,860.00
82100-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		103,860.00	0.00	0.00		103,860.00
82100-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		124,008.00	0.00	0.00		124,008.00
82100-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		124,008.00	0.00	0.00		124,008.00
82100-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		17,136.00	0.00	0.00		17,136.00
32100-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		17,136.00	0.00	0.00		17,136.00
32100-152802-1-00019-171	ESTIMULOS		11,928.00	0.00	0.00		11,928.00
82100-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,928.00	0.00	0.00		11,928.00
82100-152802-1-00019-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		45,172.00	0.00	0.00		45,172.00
82100-152802-1-00019-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		34,645.00	0.00	0.00		34,645.00
82100-152802-1-00019-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,527.00	0.00	0.00		10,527.00
82100-152802-1-00019-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		10,000.00	0.00	408	0.00	10,000.00
82100-152802-1-00019-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00019-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00019-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-152802-1-00019-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		800.00	0.00	0.00		800.00
82100-152802-1-00019-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		800.00	0.00	0.00		800.00
82100-152802-1-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		85,992.00	0.00	0.00		85,992.00
82100-152802-1-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		85,992.00	0.00	0.00		85,992.00
82100-152802-1-00019-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00019-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-152802-1-00019-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,727.00	0.00	0.00		4,727.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00019-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,727.00		0.00	0.00	4,727.00	
82100-152802-1-00019-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00019-31603	SERVICIOS DE INTERNET	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	501,120.00		0.00	0.00	501,120.00	
82100-152802-1-00019-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	501,120.00		0.00	0.00	501,120.00	
82100-152802-1-00019-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82100-152802-1-00019-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82100-152802-1-00019-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00019-51501	BIENES INFORMATICOS	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152804	ISR PARTICIPABLE	22,973,495.00		0.00	0.00	22,973,495.00	
82100-152804-1	PROGRAMA NORMAL	22,973,495.00		0.00	0.00	22,973,495.00	
82100-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	22,973,495.00		0.00	0.00	22,973,495.00	
82100-152804-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	22,973,495.00		0.00	0.00	22,973,495.00	
82100-152804-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	22,973,495.00		0.00	0.00	22,973,495.00	
82100-2	ETIQUETADO	519,486,388.00		0.00	0.00	519,486,388.00	
82100-25	RECURSOS FEDERALES	439,400,059.00		0.00	0.00	439,400,059.00	
82100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	28,485,721.00		0.00	0.00	28,485,721.00	
82100-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
82100-252318-1	PROGRAMA NORMAL	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
82100-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
82100-252318-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
82100-252318-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,055,603.00		0.00	0.00	16,055,603.00	
82100-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
82100-252319-1	PROGRAMA NORMAL	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
82100-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
82100-252319-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
82100-252319-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	12,430,118.00		0.00	0.00	12,430,118.00	
32100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	410,914,338.00		0.00	0.00	410,914,338.00	
32100-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82100-253302-1	PROGRAMA NORMAL	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82100-253302-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82100-253302-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82100-253302-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82100-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
82100-253303-1	PROGRAMA NORMAL	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
82100-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
82100-253303-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
82100-253303-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	251,035,214.00		0.00	0.00	251,035,214.00	
82100-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	149,879,124.00		0.00	0.00	149,879,124.00	
82100-253304-1	PROGRAMA NORMAL	149,879,124.00		0.00	0.00	149,879,124.00	
82100-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	149,879,124.00		0.00	0.00	149,879,124.00	
82100-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	57,195,420.00		0.00	0.00	57,195,420.00	
82100-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	57,195,420.00		0.00	0.00	57,195,420.00	
82100-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,281,160.00		0.00	0.00	3,281,160.00	
82100-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,281,160.00		0.00	0.00	3,281,160.00	
82100-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,102,854.00		0.00	0.00	25,102,854.00	
82100-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,360,000.00		0.00	0.00	1,360,000.00	

409

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-253304-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,542,854.00		0.00	0.00	22,542,854.00	
82100-253304-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
82100-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	8,377,860.00		0.00	0.00	8,377,860.00	
82100-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	8,377,860.00		0.00	0.00	8,377,860.00	
82100-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,699,132.00		0.00	0.00	9,699,132.00	
82100-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,699,132.00		0.00	0.00	9,699,132.00	
82100-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,196,224.00		0.00	0.00	3,196,224.00	
82100-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,196,224.00		0.00	0.00	3,196,224.00	
82100-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,012,043.00		0.00	0.00	11,012,043.00	
82100-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,662,232.00		0.00	0.00	6,662,232.00	
82100-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,323,580.00		0.00	0.00	3,323,580.00	
82100-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	1,026,231.00		0.00	0.00	1,026,231.00	
82100-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	3,390,048.00		0.00	0.00	3,390,048.00	
82100-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,390,048.00		0.00	0.00	3,390,048.00	
82100-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,388.00		0.00	0.00	87,388.00	
82100-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	86,000.00		0.00	0.00	86,000.00	
82100-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,388.00		0.00	0.00	1,388.00	
82100-253304-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
82100-253304-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
82100-253304-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-253304-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-253304-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
82100-253304-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
82100-253304-1-00011-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-253304-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106,000.00		0.00	0.00	106,000.00	
82100-253304-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	106,000.00		0.00	0.00	106,000.00	
82100-253304-1-00011-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-253304-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-253304-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-253304-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
82100-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,700,000.00		0.00	0.00	5,700,000.00	
82100-253304-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-253304-1-00011-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
82100-253304-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
82100-253304-1-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
82100-253304-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
82100-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82100-253304-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82100-253304-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	440,650.00		0.00	0.00	440,650.00	
82100-253304-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	440,650.00		0.00	0.00	440,650.00	
82100-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308,065.00		0.00	0.00	308,065.00	
82100-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308,065.00		0.00	0.00	308,065.00	
82100-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-253304-1-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-253304-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-253304-1-00011-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	

410

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-253304-1-00011-31901	SERVICIOS INTENGRALES DE TELECOMUNICACION	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
82100-253304-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-253304-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-253304-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,044,000.00		0.00	0.00	1,044,000.00	
82100-253304-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,044,000.00		0.00	0.00	1,044,000.00	
82100-253304-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-253304-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
82100-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
82100-253304-1-00011-371	PASAJES AÉREOS	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
82100-253304-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
32100-253304-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-253304-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-253304-1-00011-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-253304-1-00011-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-253304-1-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-253304-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-253304-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82100-253304-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82100-253304-1-00011-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-253304-1-00011-51101	MOBILIARIO	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-253304-1-00011-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
82100-253304-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
82100-253304-1-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82100-253304-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82100-253304-1-00011-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82100-253304-1-00011-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82100-253304-1-00011-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,200,000.00		0.00	0.00	3,200,000.00	
82100-253304-1-00011-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	3,200,000.00		0.00	0.00	3,200,000.00	
82100-253304-1-00011-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82100-253304-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82100-253304-1-00011-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,654,280.00		0.00	0.00	9,654,280.00	
82100-253304-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,654,280.00		0.00	0.00	9,654,280.00	
82100-26	RECURSOS ESTATALES	80,086,329.00		0.00	0.00	80,086,329.00	
82100-2602	CONVENIOS	80,086,329.00		0.00	0.00	80,086,329.00	
82100-260201	CONVENIO SAPAM	74,719,605.00		0.00	0.00	74,719,605.00	
82100-260201-1	PROGRAMA NORMAL	74,719,605.00		0.00	0.00	74,719,605.00	
82100-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	74,719,605.00		0.00	0.00	74,719,605.00	
82100-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,831,940.00		0.00	0.00	11,831,940.00	
82100-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	11,831,940.00		0.00	0.00	11,831,940.00	
82100-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,333,632.00		0.00	0.00	7,333,632.00	
82100-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,333,632.00		0.00	0.00	7,333,632.00	
82100-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	764,304.00		0.00	0.00	764,304.00	
82100-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	764,304.00		0.00	0.00	764,304.00	
82100-260201-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,999,488.00		0.00	0.00	8,999,488.00	
82100-260201-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,380,828.00		0.00	0.00	8,380,828.00	
82100-260201-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	618,660.00		0.00	0.00	618,660.00	
82100-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,307,344.00		0.00	0.00	3,307,344.00	
82100-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES	3,307,344.00		0.00	0.00	3,307,344.00	

411

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	2,903,988.00		0.00	0.00	2,903,988.00	
82100-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	2,903,988.00		0.00	0.00	2,903,988.00	
82100-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,076,332.00		0.00	0.00	3,076,332.00	
82100-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,076,332.00		0.00	0.00	3,076,332.00	
82100-260201-1-00020-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,189,896.00		0.00	0.00	1,189,896.00	
82100-260201-1-00020-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,189,896.00		0.00	0.00	1,189,896.00	
82100-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,347,155.00		0.00	0.00	7,347,155.00	
82100-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,347,155.00		0.00	0.00	7,347,155.00	
82100-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,494,804.00		0.00	0.00	1,494,804.00	
82100-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,494,804.00		0.00	0.00	1,494,804.00	
82100-260201-1-00020-171	ESTIMULOS	621,360.00		0.00	0.00	621,360.00	
82100-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	621,360.00		0.00	0.00	621,360.00	
82100-260201-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,446.00		0.00	0.00	66,446.00	
82100-260201-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,446.00		0.00	0.00	54,446.00	
82100-260201-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-260201-1-00020-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
82100-260201-1-00020-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
82100-260201-1-00020-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-260201-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-260201-1-00020-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-260201-1-00020-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-260201-1-00020-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,138.00		0.00	0.00	18,138.00	
82100-260201-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,138.00		0.00	0.00	18,138.00	
82100-260201-1-00020-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-260201-1-00020-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-260201-1-00020-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,392.00		0.00	0.00	10,392.00	
82100-260201-1-00020-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,392.00		0.00	0.00	10,392.00	
82100-260201-1-00020-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	67,071.00		0.00	0.00	67,071.00	
82100-260201-1-00020-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	67,071.00		0.00	0.00	67,071.00	
82100-260201-1-00020-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	57,744.00		0.00	0.00	57,744.00	
82100-260201-1-00020-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	57,744.00		0.00	0.00	57,744.00	
82100-260201-1-00020-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,596.00		0.00	0.00	19,596.00	
82100-260201-1-00020-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,596.00		0.00	0.00	19,596.00	
82100-260201-1-00020-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	332,604.00		0.00	0.00	332,604.00	
82100-260201-1-00020-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	332,604.00		0.00	0.00	332,604.00	
82100-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,900,000.00		0.00	0.00	9,900,000.00	
82100-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	9,900,000.00		0.00	0.00	9,900,000.00	
82100-260201-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	631,992.00		0.00	0.00	631,992.00	
82100-260201-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	631,992.00		0.00	0.00	631,992.00	
82100-260201-1-00020-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-260201-1-00020-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-260201-1-00020-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	109,000.00		0.00	0.00	109,000.00	
82100-260201-1-00020-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	109,000.00		0.00	0.00	109,000.00	
82100-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
82100-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
82100-260201-1-00020-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,859.00		0.00	0.00	179,859.00	
82100-260201-1-00020-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,859.00		0.00	0.00	179,859.00	
82100-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	575,252.00		0.00	0.00	575,252.00	
82100-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	575,252.00		0.00	0.00	575,252.00	

412

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO						
82100-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,699,228.00		0.00	0.00	4,699,228.00	
82100-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	4,699,228.00		0.00	0.00	4,699,228.00	
82100-260201-1-00020-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82100-260201-1-00020-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82100-260201-1-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	369,600.00		0.00	0.00	369,600.00	
82100-260201-1-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	369,600.00		0.00	0.00	369,600.00	
82100-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,002,240.00		0.00	0.00	5,002,240.00	
82100-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
82100-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,002,240.00		0.00	0.00	1,002,240.00	
82100-260201-1-00020-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-260201-1-00020-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,700,000.00		0.00	0.00	2,700,000.00	
82100-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,700,000.00		0.00	0.00	2,700,000.00	
82100-260202	CONVENIO TRANSITO	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
82100-260202-1	PROGRAMA NORMAL	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
82100-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,866,724.00		0.00	0.00	3,866,724.00	
82100-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,148,335.00		0.00	0.00	1,148,335.00	
82100-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,148,335.00		0.00	0.00	1,148,335.00	
82100-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	114,156.00		0.00	0.00	114,156.00	
82100-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	114,156.00		0.00	0.00	114,156.00	
82100-260202-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,006,269.00		0.00	0.00	1,006,269.00	
82100-260202-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,000.00		0.00	0.00	194,000.00	
82100-260202-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	726,169.00		0.00	0.00	726,169.00	
82100-260202-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,100.00		0.00	0.00	86,100.00	
82100-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	136,308.00		0.00	0.00	136,308.00	
2100-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	136,308.00		0.00	0.00	136,308.00	
2100-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	177,996.00		0.00	0.00	177,996.00	
82100-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,996.00		0.00	0.00	177,996.00	
82100-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	62,100.00		0.00	0.00	62,100.00	
82100-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	62,100.00		0.00	0.00	62,100.00	
82100-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	252,733.00		0.00	0.00	252,733.00	
82100-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	120,588.00		0.00	0.00	120,588.00	
82100-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	60,288.00		0.00	0.00	60,288.00	
82100-260202-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	71,857.00		0.00	0.00	71,857.00	
82100-260202-1-00012-171	ESTIMULOS	61,500.00		0.00	0.00	61,500.00	
82100-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,500.00		0.00	0.00	61,500.00	
82100-260202-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	907,327.00		0.00	0.00	907,327.00	
82100-260202-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	907,327.00		0.00	0.00	907,327.00	
82100-260203	SEDENER	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-260203-1	PROGRAMA NORMAL	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-260203-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-260203-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-260203-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	395,388,044.93		58,158,864.67	83,544,438.84	370,002,470.76	

413

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1	NO ETIQUETADO	145,227,432.66		31,352,971.56	44,583,434.78	131,996,969.44	
82200-14	INGRESOS PROPIOS	45,869,551.46		10,772,001.08	14,916,495.68	41,725,056.86	
82200-1401	INGRESOS PROPIOS	45,869,551.46		10,772,001.08	14,916,495.68	41,725,056.86	
82200-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	45,869,551.46		10,772,001.08	14,916,495.68	41,725,056.86	
82200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	45,846,727.91		10,719,431.03	14,916,495.68	41,649,663.26	
82200-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	351,765.00		0.00	19,474.00	332,291.00	
82200-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	351,765.00		0.00	19,474.00	332,291.00	
82200-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	351,765.00		0.00	19,474.00	332,291.00	
82200-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	11,520,000.00		0.00	9,169,200.00	2,350,800.00	
82200-140101-1-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	11,520,000.00		0.00	9,169,200.00	2,350,800.00	
82200-140101-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	11,520,000.00		0.00	9,169,200.00	2,350,800.00	
82200-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26,973.00		0.00	26,973.00	0.00	
82200-140101-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,973.00		0.00	26,973.00	0.00	
82200-140101-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,973.00		0.00	26,973.00	0.00	
82200-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,789,588.61		745,030.59	4,121,438.09	4,413,181.11	
82200-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,918.00		0.00	0.00	15,918.00	
32200-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	15,918.00		0.00	0.00	15,918.00	
32200-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000,000.00		0.00	999,963.84	36.16	
82200-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,000,000.00		0.00	999,963.84	36.16	
82200-140101-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,000.00		205,721.20	555,720.50	0.70	
82200-140101-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,000.00		205,721.20	555,720.50	0.70	
82200-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,140.00		82,300.00	82,299.98	24,140.02	
82200-140101-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	24,140.00		0.00	0.00	24,140.00	
82200-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		82,300.00	82,299.98	0.02	
82200-140101-1-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	450,000.00		200,000.00	649,999.99	0.01	
82200-140101-1-00009-33903	SERVICIOS INTEGRALES	450,000.00		200,000.00	649,999.99	0.01	
82200-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	451,540.00		0.00	48,333.34	403,206.66	
82200-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	451,540.00		0.00	48,333.34	403,206.66	
82200-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES	304,130.61		257,009.39	561,140.00	0.00	
82200-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES	304,130.61		257,009.39	561,140.00	0.00	
32200-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,793,860.00		0.00	823,980.44	3,969,879.56	
32200-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2,578,860.00		0.00	624,000.00	1,954,860.00	
82200-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,215,000.00		0.00	199,980.44	2,015,019.56	
82200-140101-1-00009-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	
82200-140101-1-00009-44201	BECAS	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	
82200-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,330,043.96		0.00	0.00	2,330,043.96	
82200-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,330,043.96		0.00	0.00	2,330,043.96	
82200-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,330,043.96		0.00	0.00	2,330,043.96	
82200-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	5,511,254.83		0.00	1,034,380.00	4,476,874.83	
82200-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	315,387.00		0.00	0.00	315,387.00	
82200-140101-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	135,426.00		0.00	0.00	135,426.00	
82200-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	179,961.00		0.00	0.00	179,961.00	
82200-140101-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,494.00		0.00	0.00	45,494.00	
82200-140101-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	45,494.00		0.00	0.00	45,494.00	
82200-140101-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82200-140101-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82200-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
82200-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
82200-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	107,252.00		0.00	0.00	107,252.00	
82200-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	107,252.00		0.00	0.00	107,252.00	

414

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00018-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	333,960.00		0.00	0.00	333,960.00	
82200-140101-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	275,660.00		0.00	0.00	275,660.00	
82200-140101-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	58,300.00		0.00	0.00	58,300.00	
82200-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	875,000.00		0.00	0.00	875,000.00	
82200-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	875,000.00		0.00	0.00	875,000.00	
82200-140101-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,106.00		0.00	0.00	14,106.00	
82200-140101-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,106.00		0.00	0.00	14,106.00	
82200-140101-1-00018-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,437.00		0.00	0.00	1,437.00	
82200-140101-1-00018-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,437.00		0.00	0.00	1,437.00	
82200-140101-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	44,750.00		0.00	0.00	44,750.00	
82200-140101-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,750.00		0.00	0.00	44,750.00	
82200-140101-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	148,350.00		0.00	0.00	148,350.00	
82200-140101-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	148,350.00		0.00	0.00	148,350.00	
82200-140101-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,885.00		0.00	0.00	215,885.00	
82200-140101-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,885.00		0.00	0.00	215,885.00	
82200-140101-1-00018-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-140101-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-140101-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	11,400.00		0.00	0.00	11,400.00	
82200-140101-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,400.00		0.00	0.00	11,400.00	
82200-140101-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,481.60		0.00	0.00	1,481.60	
82200-140101-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,481.60		0.00	0.00	1,481.60	
82200-140101-1-00018-312	GAS	48,343.67		0.00	0.00	48,343.67	
82200-140101-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	48,343.67		0.00	0.00	48,343.67	
82200-140101-1-00018-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
82200-140101-1-00018-31603	SERVICIOS DE INTERNET	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
82200-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
2200-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
2200-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,906,780.56		0.00	1,034,380.00	1,872,400.56	
82200-140101-1-00018-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	125,000.00		0.00	125,000.00	0.00	
82200-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	2,781,780.56		0.00	909,380.00	1,872,400.56	
82200-140101-1-00018-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	66,888.00		0.00	0.00	66,888.00	
82200-140101-1-00018-51101	MOBILIARIO	66,888.00		0.00	0.00	66,888.00	
82200-140101-1-00018-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	32,625.00		0.00	0.00	32,625.00	
82200-140101-1-00018-51202	APARATOS ELECTRICOS	32,625.00		0.00	0.00	32,625.00	
82200-140101-1-00018-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-140101-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-140101-1-00018-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	112,318.00		0.00	0.00	112,318.00	
82200-140101-1-00018-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	112,318.00		0.00	0.00	112,318.00	
82200-140101-1-00018-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	121,797.00		0.00	0.00	121,797.00	
82200-140101-1-00018-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOTARIO	121,797.00		0.00	0.00	121,797.00	
82200-140101-1-00018-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-140101-1-00018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-140101-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18,317,102.51		9,974,400.44	545,030.59	27,746,472.36	
82200-140101-1-00020-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,676.00		0.00	0.00	18,676.00	
82200-140101-1-00020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,676.00		0.00	0.00	18,676.00	
82200-140101-1-00020-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	17,998,426.51		9,974,400.44	545,030.59	27,427,796.36	
82200-140101-1-00020-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES	17,998,426.51		9,974,400.44	545,030.59	27,427,796.36	

415

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONTINGENTES						
82200-140101-1-00020-853	OTROS CONVENIOS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82200-140101-1-00020-85301	OTROS CONVENIOS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82200-140101-3	REMANENTE	22,823.55		52,570.05	0.00	75,393.60	
82200-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	15,682.66		52,570.05	0.00	68,252.71	
82200-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,682.66		52,570.05	0.00	68,252.71	
82200-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	15,682.66		52,570.05	0.00	68,252.71	
82200-140101-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,140.89		0.00	0.00	7,140.89	
82200-140101-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,140.89		0.00	0.00	7,140.89	
82200-140101-3-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,140.89		0.00	0.00	7,140.89	
82200-15	RECURSOS FEDERALES	99,357,881.20		20,580,970.48	29,666,939.10	90,271,912.58	
82200-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	186,652.59		0.34	0.00	186,652.93	
82200-152301	R080 FEIEF	186,652.59		0.34	0.00	186,652.93	
82200-152301-1	PROGRAMA NORMAL	0.52		0.34	0.00	0.86	
82200-152301-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.52		0.34	0.00	0.86	
82200-152301-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.52		0.34	0.00	0.86	
82200-152301-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.52		0.34	0.00	0.86	
82200-152301-3	REMANENTE	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
82200-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
82200-152301-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
82200-152301-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
82200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	99,171,228.61		20,580,970.14	29,666,939.10	90,085,259.65	
82200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	78,708,167.27		18,911,224.61	25,864,292.32	71,755,099.56	
82200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	75,377,144.82		16,765,045.33	23,427,962.18	68,714,227.97	
82200-152802-1-00001	PRESIDENCIA	2,056,652.41		711,786.70	906,082.26	1,862,356.85	
82200-152802-1-00001-111	DIETAS	0.00		117,533.33	117,533.33	0.00	
82200-152802-1-00001-11101	DIETAS	0.00		117,533.33	117,533.33	0.00	
82200-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		11,171.50	11,171.50	0.00	
82200-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		11,171.50	11,171.50	0.00	
82200-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		80,695.50	80,695.50	0.00	
82200-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		80,695.50	80,695.50	0.00	
82200-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		481,997.07	481,997.07	0.00	
82200-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		481,997.07	481,997.07	0.00	
82200-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,904.74	2,904.74	0.00	
82200-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,904.74	2,904.74	0.00	
82200-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,550.98		0.00	0.00	17,550.98	
I2200-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,550.98		0.00	0.00	17,550.98	
I2200-152802-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,289.00		0.00	0.00	9,289.00	
82200-152802-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,289.00		0.00	0.00	9,289.00	
82200-152802-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,613.40		0.00	0.00	21,613.40	
82200-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	21,613.40		0.00	0.00	21,613.40	
82200-152802-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,399.03		0.00	0.00	18,399.03	
82200-152802-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,399.03		0.00	0.00	18,399.03	
82200-152802-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,977.00		0.00	0.00	2,977.00	
82200-152802-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,977.00		0.00	0.00	2,977.00	
82200-152802-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,518.00		0.00	0.00	4,518.00	
82200-152802-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,518.00		0.00	0.00	4,518.00	
82200-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,922.00		8,864.00	176,069.00	49,717.00	
82200-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	216,922.00		8,864.00	176,069.00	49,717.00	
82200-152802-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,460.00		0.00	0.00	5,460.00	

416

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,460.00		0.00	0.00	5,460.00	
82200-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		8,620.56	8,620.56	0.00	
82200-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		8,620.56	8,620.56	0.00	
82200-152802-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,611.44		0.00	0.00	73,611.44	
82200-152802-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	73,611.44		0.00	0.00	73,611.44	
82200-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	643,104.00		0.00	0.00	643,104.00	
82200-152802-1-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	344,520.00		0.00	0.00	344,520.00	
82200-152802-1-00001-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	298,584.00		0.00	0.00	298,584.00	
32200-152802-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,250.00		0.00	0.00	47,250.00	
32200-152802-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00001-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
82200-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82200-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82200-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,581.00		0.00	0.00	18,581.00	
82200-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	18,581.00		0.00	0.00	18,581.00	
82200-152802-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	835,181.88		0.00	18,470.00	816,711.88	
82200-152802-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	835,181.88		0.00	18,470.00	816,711.88	
82200-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	77,145.44		0.00	0.00	77,145.44	
82200-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	77,145.44		0.00	0.00	77,145.44	
82200-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,700.00		0.00	8,620.56	27,079.44	
82200-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	35,700.00		0.00	8,620.56	27,079.44	
82200-152802-1-00001-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82200-152802-1-00001-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82200-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,899.22		0.00	0.00	19,899.22	
82200-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,899.22		0.00	0.00	19,899.22	
82200-152802-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.02		0.00	0.00	0.02	
82200-152802-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.02		0.00	0.00	0.02	
82200-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	372,012.00		811,513.93	848,263.93	335,262.00	
82200-152802-1-00002-111	DIETAS	0.00		37,800.00	37,800.00	0.00	
82200-152802-1-00002-11101	DIETAS	0.00		37,800.00	37,800.00	0.00	
82200-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		922.48	922.48	0.00	
82200-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		922.48	922.48	0.00	
82200-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		741,918.73	741,918.73	0.00	
82200-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		741,918.73	741,918.73	0.00	
82200-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		2,372.72	2,372.72	0.00	
82200-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,372.72	2,372.72	0.00	

417

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,900.00		0.00	0.00	34,900.00	
82200-152802-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,900.00		0.00	0.00	34,900.00	
82200-152802-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,347.40		0.00	0.00	119,347.40	
82200-152802-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	119,347.40		0.00	0.00	119,347.40	
82200-152802-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,955.60		0.00	0.00	1,955.60	
82200-152802-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,955.60		0.00	0.00	1,955.60	
82200-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,100.00		0.00	0.00	23,100.00	
82200-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,100.00		0.00	0.00	23,100.00	
82200-152802-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,750.00		0.00	36,750.00	6,000.00	
82200-152802-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	36,750.00		0.00	36,750.00	0.00	
82200-152802-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82200-152802-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82200-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
82200-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
82200-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		28,500.00	28,500.00	0.00	
82200-152802-1-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		28,500.00	28,500.00	0.00	
82200-152802-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,450.00		0.00	0.00	4,450.00	
82200-152802-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,450.00		0.00	0.00	4,450.00	
82200-152802-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82200-152802-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82200-152802-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,300.00		0.00	0.00	18,300.00	
82200-152802-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,300.00		0.00	0.00	18,300.00	
82200-152802-1-00002-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	19,908.00		0.00	0.00	19,908.00	
2200-152802-1-00002-31603	SERVICIOS DE INTERNET	19,908.00		0.00	0.00	19,908.00	
82200-152802-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,700.00		0.00	0.00	26,700.00	
82200-152802-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	26,700.00		0.00	0.00	26,700.00	
82200-152802-1-00002-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82200-152802-1-00002-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82200-152802-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
82200-152802-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
82200-152802-1-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,001.00		0.00	0.00	41,001.00	
82200-152802-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	41,001.00		0.00	0.00	41,001.00	
82200-152802-1-00002-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00002-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	21,020,243.38		2,359,174.30	3,472,352.57	19,907,065.11	
82200-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		565.50	565.50	0.00	
82200-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		565.50	565.50	0.00	
82200-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		1,511,916.47	1,511,916.47	0.00	
82200-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,511,916.47	1,511,916.47	0.00	

418

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	18,155.59	18,155.59		0.00
82200-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	18,155.59	18,155.59		0.00
82200-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	16,307.52	16,307.52		0.00
82200-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,307.52	16,307.52		0.00
82200-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		62,156.00	29,478.08	29,478.08		62,156.00
82200-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,478.08	29,478.08		0.00
82200-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		62,156.00	0.00	0.00		62,156.00
82200-152802-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		97,455.92	0.00	500.00		96,955.92
82200-152802-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		97,455.92	0.00	500.00		96,955.92
82200-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		19,403.00	0.00	0.00		19,403.00
82200-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		19,403.00	0.00	0.00		19,403.00
32200-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		20,900.00	0.00	8,400.00		12,500.00
82200-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		20,900.00	0.00	8,400.00		12,500.00
82200-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		30,773.00	0.00	13,870.00		16,903.00
82200-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		30,773.00	0.00	13,870.00		16,903.00
82200-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		37,993.61	11,844.01	49,837.62		0.00
82200-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		37,993.61	11,844.01	49,837.62		0.00
82200-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		6,085.94	17,625.38	18,644.07		5,067.25
82200-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		6,085.94	17,625.38	18,644.07		5,067.25
82200-152802-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82200-152802-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82200-152802-1-00003-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		3,600.00	0.00	3,600.00		0.00
82200-152802-1-00003-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		3,600.00	0.00	3,600.00		0.00
82200-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82200-152802-1-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82200-152802-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,000.00	0.00	6,000.00		0.00
32200-152802-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,000.00	0.00	6,000.00		0.00
82200-152802-1-00003-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,321.87	0.00	0.00		5,321.87
82200-152802-1-00003-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,321.87	0.00	0.00		5,321.87
82200-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		21,964.80	0.00	0.00		21,964.80
82200-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		21,964.80	0.00	0.00		21,964.80
82200-152802-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,000.00	0.00	1,353.83		40,646.17
82200-152802-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,000.00	0.00	1,353.83		40,646.17
82200-152802-1-00003-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		37,500.00	0.00	36,000.00		1,500.00
82200-152802-1-00003-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		37,500.00	0.00	36,000.00		1,500.00
82200-152802-1-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82200-152802-1-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82200-152802-1-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82200-152802-1-00003-31801	SERVICIO POSTAL		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82200-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		232,000.00	0.00	0.00		232,000.00
82200-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		232,000.00	0.00	0.00		232,000.00
82200-152802-1-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00

419

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00003-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
82200-152802-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	66,676.00		0.00	12,401.64	54,274.36	
82200-152802-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	66,676.00		0.00	12,401.64	54,274.36	
82200-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,642.57		0.00	6,365.68	36,276.89	
82200-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	42,642.57		0.00	6,365.68	36,276.89	
82200-152802-1-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	37,975.44		0.00	0.00	37,975.44	
82200-152802-1-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	37,975.44		0.00	0.00	37,975.44	
82200-152802-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,871.00		0.00	0.00	69,871.00	
82200-152802-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	69,871.00		0.00	0.00	69,871.00	
82200-152802-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,320.00		0.00	0.00	25,320.00	
82200-152802-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,320.00		0.00	0.00	25,320.00	
82200-152802-1-00003-371	PASAJES AÉREOS	71,427.71		0.00	0.00	71,427.71	
82200-152802-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	71,427.71		0.00	0.00	71,427.71	
82200-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,791.00		408.00	1,820.00	6,379.00	
82200-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	7,791.00		408.00	1,820.00	6,379.00	
82200-152802-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,199.99		0.00	0.00	4,199.99	
82200-152802-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,199.99		0.00	0.00	4,199.99	
82200-152802-1-00003-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,524,000.00		0.00	0.00	1,524,000.00	
82200-152802-1-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,524,000.00		0.00	0.00	1,524,000.00	
82200-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	5,669,573.00		535,600.11	1,491,609.11	4,713,564.00	
82200-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	5,669,573.00		535,600.11	1,491,609.11	4,713,564.00	
82200-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	372,770.02		0.00	35,781.46	336,988.56	
82200-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	372,770.02		0.00	35,781.46	336,988.56	
82200-152802-1-00003-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-152802-1-00003-51101	MOBILIARIO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-152802-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	95,799.99		0.00	0.00	95,799.99	
82200-152802-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	95,799.99		0.00	0.00	95,799.99	
82200-152802-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		22,270.00	0.00	22,270.00	0.00
82200-152802-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		22,270.00	22,270.00	0.00	
82200-152802-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,657.52		7,527.64	0.00	18,185.16	
82200-152802-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,657.52		7,527.64	0.00	18,185.16	
82200-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	12,220,285.00		166,776.00	166,776.00	12,220,285.00	
82200-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	12,220,285.00		166,776.00	166,776.00	12,220,285.00	
82200-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,855,249.44		2,882,657.10	2,236,383.40	3,501,523.14	
82200-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		376,823.23	376,823.23	0.00	
82200-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		376,823.23	376,823.23	0.00	
82200-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,545.08	10,545.08	0.00	
82200-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,545.08	10,545.08	0.00	
82200-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82200-152802-1-00004-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81,000.00		0.00	81,000.00	0.00	
82200-152802-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	81,000.00		0.00	81,000.00	0.00	
82200-152802-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	710.32		0.00	0.00	710.32	
82200-152802-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	710.32		0.00	0.00	710.32	
82200-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		10,500.00	10,500.00	0.00	
82200-152802-1-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		10,500.00	10,500.00	0.00	
2200-152802-1-00004-274	PRODUCTOS TEXTILES	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
ɑ2200-152802-1-00004-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82200-152802-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82200-152802-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
82200-152802-1-00004-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	722.40		0.00	0.00	722.40	
82200-152802-1-00004-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	722.40		0.00	0.00	722.40	
82200-152802-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82200-152802-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
82200-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,372.00		0.00	0.00	5,372.00	
82200-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,372.00		0.00	0.00	5,372.00	
82200-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	960.00		0.00	0.00	960.00	
82200-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	960.00		0.00	0.00	960.00	
82200-152802-1-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	610,000.00		0.00	18,757.20	591,242.80	
2200-152802-1-00004-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	610,000.00		0.00	18,757.20	591,242.80	
82200-152802-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
82200-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82200-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82200-152802-1-00004-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,603.99		18,757.20	18,757.20	5,603.99	
82200-152802-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,603.99		18,757.20	18,757.20	5,603.99	
82200-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,099,030.73		2,466,031.59	1,720,000.69	2,845,061.63	
82200-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,099,030.73		2,466,031.59	1,720,000.69	2,845,061.63	
82200-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	196,754.40		554,517.97	592,917.97	158,354.40	
82200-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		494,018.49	494,018.49	0.00	
82200-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		494,018.49	494,018.49	0.00	
82200-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	

421

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00005-152	INDEMNIZACIONES		0.00	10,877.36	10,877.36		0.00
82200-152802-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	10,877.36	10,877.36		0.00
82200-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,250.68	3,250.68		0.00
82200-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,250.68	3,250.68		0.00
82200-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	31,771.44	31,771.44		0.00
82200-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	31,771.44	31,771.44		0.00
82200-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		32,400.00	0.00	0.00		32,400.00
82200-152802-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		32,400.00	0.00	0.00		32,400.00
82200-152802-1-00005-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82200-152802-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82200-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82200-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
I2200-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		49,868.40	0.00	38,400.00		11,468.40
I2200-152802-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		49,868.40	0.00	38,400.00		11,468.40
82200-152802-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82200-152802-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82200-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,600.00	14,600.00		0.00
82200-152802-1-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	14,600.00	14,600.00		0.00
82200-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82200-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82200-152802-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,100.00	0.00	0.00		4,100.00
82200-152802-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,100.00	0.00	0.00		4,100.00
82200-152802-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82200-152802-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82200-152802-1-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82200-152802-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
2200-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		4,786.00	0.00	0.00		4,786.00
2200-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		4,786.00	0.00	0.00		4,786.00
82200-152802-1-00005-372	PASAJES TERRESTRES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82200-152802-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82200-152802-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82200-152802-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82200-152802-1-00005-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82200-152802-1-00005-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82200-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		240,166.70	310,105.91	368,532.57		181,740.04
82200-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	230,449.88	230,449.88		0.00
82200-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	230,449.88	230,449.88		0.00
82200-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	33,969.07	33,969.07		0.00
82200-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	33,969.07	33,969.07		0.00

422

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00006-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-152802-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-152802-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
82200-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
82200-152802-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
82200-152802-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
2200-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,300.00		27,000.00	36,500.00	30,800.00	
2200-152802-1-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		17,500.00	17,500.00	0.00	
82200-152802-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,300.00		9,500.00	19,000.00	30,800.00	
82200-152802-1-00006-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,100.00		0.00	2,000.00	100.00	
82200-152802-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,100.00		0.00	2,000.00	100.00	
82200-152802-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
2200-152802-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
2200-152802-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-152802-1-00006-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00		0.00	686.96	7,313.04	
82200-152802-1-00006-31603	SERVICIOS DE INTERNET	8,000.00		0.00	686.96	7,313.04	
82200-152802-1-00006-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	9,166.70		18,686.96	13,926.66	13,927.00	
82200-152802-1-00006-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,166.70		18,686.96	13,926.66	13,927.00	
82200-152802-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
82200-152802-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
82200-152802-1-00006-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00006-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00006-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00006-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	

423

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	64,400.00		0.00	0.00	64,400.00	
82200-152802-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64,400.00		0.00	0.00	64,400.00	
82200-152802-1-00006-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00006-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	1,978,481.81		210,512.40	358,594.21	1,830,400.00	
82200-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		250.24	250.24	0.00	
32200-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		250.24	250.24	0.00	
32200-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		194,288.20	194,288.20	0.00	
82200-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		194,288.20	194,288.20	0.00	
82200-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		557.36	557.36	0.00	
82200-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		557.36	557.36	0.00	
82200-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		5,616.60	5,616.60	0.00	
82200-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		5,616.60	5,616.60	0.00	
82200-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,955.20		0.00	955.20	25,000.00	
82200-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	25,955.20		0.00	955.20	25,000.00	
82200-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.88		0.00	0.88	0.00	
82200-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.88		0.00	0.88	0.00	
82200-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144,774.96		0.00	144,774.96	0.00	
82200-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	144,774.96		0.00	144,774.96	0.00	
82200-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.56		0.00	0.56	0.00	
82200-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.56		0.00	0.56	0.00	
82200-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	165.76		0.00	165.76	0.00	
82200-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	165.76		0.00	165.76	0.00	
82200-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,665.52		0.00	665.52	5,000.00	
82200-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,665.52		0.00	665.52	5,000.00	
82200-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	384.80		0.00	384.80	0.00	
82200-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	384.80		0.00	384.80	0.00	
82200-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.48		0.00	0.48	0.00	
82200-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.48		0.00	0.48	0.00	
82200-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00		9,800.00	9,800.00	20,000.00	
82200-152802-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	

424

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
82200-152802-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	454.40		0.00	454.40	0.00	
82200-152802-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	454.40		0.00	454.40	0.00	
82200-152802-1-00007-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-152802-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-152802-1-00007-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
82200-152802-1-00007-31603	SERVICIOS DE INTERNET	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
82200-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00007-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00007-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82200-152802-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82200-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.85		0.00	0.85	0.00	
82200-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.85		0.00	0.85	0.00	
82200-152802-1-00007-384	EXPOSICIONES	400,480.00		0.00	480.00	400,000.00	
82200-152802-1-00007-38401	EXPOSICIONES	400,480.00		0.00	480.00	400,000.00	
82200-152802-1-00007-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	798,000.00		0.00	0.00	798,000.00	
82200-152802-1-00007-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	798,000.00		0.00	0.00	798,000.00	
82200-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400,198.40		0.00	198.40	400,000.00	
82200-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	400,198.40		0.00	198.40	400,000.00	
82200-152802-1-00007-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00007-51501	BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00007-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00007-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,250,375.69		2,267,378.77	2,953,650.77	6,564,103.69	
82200-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		215,302.61	215,302.61	0.00	
82200-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		215,302.61	215,302.61	0.00	
82200-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		1,611,212.19	1,611,212.19	0.00	
82200-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,611,212.19	1,611,212.19	0.00	
82200-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,028.15	4,028.15	0.00	
82200-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,028.15	4,028.15	0.00	
82200-152802-1-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00		702.71	702.71	0.00	
82200-152802-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		702.71	702.71	0.00	
82200-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		243,851.43	243,851.43	0.00	
82200-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		243,851.43	243,851.43	0.00	
82200-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		110,987.76	110,987.76	0.00	
82200-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		110,987.76	110,987.76	0.00	
82200-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,459.00		0.00	0.00	6,459.00	
82200-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,459.00		0.00	0.00	6,459.00	
82200-152802-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,564.00		0.00	0.00	85,564.00	
82200-152802-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	85,564.00		0.00	0.00	85,564.00	
82200-152802-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,980.00		0.00	0.00	15,980.00	
82200-152802-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,980.00		0.00	0.00	15,980.00	
82200-152802-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66,377.00		0.00	66,377.00	0.00	
82200-152802-1-00008-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	66,377.00		0.00	66,377.00	0.00	
82200-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	421,899.97		0.00	0.00	421,899.97	

425

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	421,899.97		0.00	0.00	421,899.97	
82200-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	394,531.00		0.00	0.00	394,531.00	
82200-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	394,531.00		0.00	0.00	394,531.00	
82200-152802-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,016.00		0.00	0.00	9,016.00	
82200-152802-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	9,016.00		0.00	0.00	9,016.00	
82200-152802-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	107,476.00		0.00	0.00	107,476.00	
82200-152802-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	107,476.00		0.00	0.00	107,476.00	
82200-152802-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,918.00		0.00	0.00	1,918.00	
82200-152802-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	1,918.00		0.00	0.00	1,918.00	
82200-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	223,199.70		0.00	0.00	223,199.70	
82200-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	223,199.70		0.00	0.00	223,199.70	
82200-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	485,756.00		0.00	0.00	485,756.00	
82200-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	485,756.00		0.00	0.00	485,756.00	
82200-152802-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,626.00		0.00	0.00	2,626.00	
82200-152802-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,626.00		0.00	0.00	2,626.00	
82200-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,150.00		0.00	0.00	17,150.00	
32200-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,150.00		0.00	0.00	17,150.00	
82200-152802-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	23,134.08		0.00	0.00	23,134.08	
82200-152802-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	23,134.08		0.00	0.00	23,134.08	
82200-152802-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,086.00		0.00	0.00	11,086.00	
82200-152802-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	11,086.00		0.00	0.00	11,086.00	
82200-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,908,843.00		40,180.00	660,075.00	1,288,948.00	
82200-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,840,903.00		0.00	569,975.00	1,270,928.00	
82200-152802-1-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	30,120.00		0.00	12,100.00	18,020.00	
82200-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,820.00		40,180.00	78,000.00	0.00	
82200-152802-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,126.00		0.00	0.00	28,126.00	
82200-152802-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	28,126.00		0.00	0.00	28,126.00	
82200-152802-1-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES	4,617.00		0.00	0.00	4,617.00	
82200-152802-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,617.00		0.00	0.00	4,617.00	
82200-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	161,575.80		0.00	0.00	161,575.80	
82200-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	161,575.80		0.00	0.00	161,575.80	
82200-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,640.00		0.00	0.00	5,640.00	
82200-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,640.00		0.00	0.00	5,640.00	
82200-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,451.00		0.00	0.00	7,451.00	
82200-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,451.00		0.00	0.00	7,451.00	
82200-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,280.00		0.00	0.00	11,280.00	
82200-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,280.00		0.00	0.00	11,280.00	
82200-152802-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	52,412.00		0.00	0.00	52,412.00	
82200-152802-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	52,412.00		0.00	0.00	52,412.00	
82200-152802-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	47,000.00		0.00	41,113.92	5,886.08	
82200-152802-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	47,000.00		0.00	41,113.92	5,886.08	
82200-152802-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	17,860.00		0.00	0.00	17,860.00	
82200-152802-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET	17,860.00		0.00	0.00	17,860.00	
82200-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	118,707.30		0.00	0.00	118,707.30	
82200-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,707.30		0.00	0.00	118,707.30	
82200-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,200.00		0.00	0.00	193,200.00	

426

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	193,200.00		0.00	0.00	193,200.00	
82200-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153,120.04		0.00	0.00	153,120.04	
82200-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.04		0.00	0.00	0.04	
82200-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	153,120.00		0.00	0.00	153,120.00	
82200-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	585,571.88		0.00	0.00	585,571.88	
82200-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	585,571.88		0.00	0.00	585,571.88	
82200-152802-1-00008-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82200-152802-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82200-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,920.00		0.00	0.00	16,920.00	
82200-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,920.00		0.00	0.00	16,920.00	
82200-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,113,524.92		0.00	0.00	1,113,524.92	
82200-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,113,524.92		0.00	0.00	1,113,524.92	
82200-152802-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	332,424.00		0.00	0.00	332,424.00	
82200-152802-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	332,424.00		0.00	0.00	332,424.00	
82200-152802-1-00008-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,930.00		0.00	0.00	8,930.00	
82200-152802-1-00008-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	8,930.00		0.00	0.00	8,930.00	
82200-152802-1-00008-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		41,113.92	0.00	41,113.92	
82200-152802-1-00008-39102	PAGOS POST MORTEM	0.00		41,113.92	0.00	41,113.92	
82200-152802-1-00008-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	376,000.00		0.00	0.00	376,000.00	
82200-152802-1-00008-56301	Maquinaria y equipo de construcción	376,000.00		0.00	0.00	376,000.00	
82200-152802-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00	
82200-152802-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00	
82200-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,118,079.49		1,039,063.52	1,833,310.15	1,323,832.86	
82200-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
32200-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
32200-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		58,140.96	58,140.96	0.00	
82200-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		58,140.96	58,140.96	0.00	
82200-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		340,223.15	340,223.15	0.00	
82200-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		340,223.15	340,223.15	0.00	
82200-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00009-152	INDEMNIZACIONES	0.00		910.25	910.25	0.00	
82200-152802-1-00009-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		910.25	910.25	0.00	
82200-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		241,643.75	241,643.75	0.00	
82200-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		241,643.75	241,643.75	0.00	
82200-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		99,891.92	99,891.92	0.00	
82200-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		99,891.92	99,891.92	0.00	
82200-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82200-152802-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82200-152802-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-152802-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-152802-1-00009-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82200-152802-1-00009-21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82200-152802-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	

427

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82200-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	343,020.00		0.00	200,000.00	143,020.00	
82200-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	343,020.00		0.00	200,000.00	143,020.00	
82200-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	
82200-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	
82200-152802-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	351,824.00		0.00	311,824.00	40,000.00	
82200-152802-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	301,824.00		0.00	261,824.00	40,000.00	
82200-152802-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31,467.22		0.00	0.00	31,467.22	
82200-152802-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31,467.22		0.00	0.00	31,467.22	
82200-152802-1-00009-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00009-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00		0.00	969.27	14,030.73	
82200-152802-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	15,000.00		0.00	969.27	14,030.73	
82200-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	73,795.76		0.00	0.00	73,795.76	
82200-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	73,795.76		0.00	0.00	73,795.76	
82200-152802-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,017.20		0.00	0.00	53,017.20	
82200-152802-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	53,017.20		0.00	0.00	53,017.20	
82200-152802-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	176,813.21		0.00	27,850.02	148,963.19	
82200-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	106,713.21		0.00	21,850.02	84,863.19	
82200-152802-1-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	70,100.00		0.00	6,000.00	64,100.00	
82200-152802-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	130,000.00		0.00	80,000.00	50,000.00	
82200-152802-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	130,000.00		0.00	80,000.00	50,000.00	
82200-152802-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,930.72		0.00	0.00	187,930.72	
82200-152802-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	187,930.72		0.00	0.00	187,930.72	
82200-152802-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	45,547.27		0.00	0.00	45,547.27	
82200-152802-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,547.27		0.00	0.00	45,547.27	
82200-152802-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,088.61		0.00	6,000.00	19,088.61	
82200-152802-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,088.61		0.00	6,000.00	19,088.61	
82200-152802-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		0.00	16,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		0.00	16,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	31,000.00		0.00	26,000.00	5,000.00	

428

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
82200-152802-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	31,000.00		0.00	26,000.00	5,000.00	
82200-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		27,460.22	27,460.22	0.00	
82200-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		27,460.22	27,460.22	0.00	
82200-152802-1-00009-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	39,950.95		0.00	33,603.34	6,347.61	
82200-152802-1-00009-31603	SERVICIOS DE INTERNET	39,950.95		0.00	33,603.34	6,347.61	
82200-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,524.31		199,000.00	209,000.00	2,524.31	
82200-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,524.31		199,000.00	209,000.00	2,524.31	
82200-152802-1-00009-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,000.00		0.00	20,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00009-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	22,000.00		0.00	20,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,532.94		71,793.27	71,793.27	43,532.94	
82200-152802-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	43,532.94		71,793.27	71,793.27	43,532.94	
82200-152802-1-00009-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	25,000.00		0.00	5,000.00	20,000.00	
82200-152802-1-00009-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	25,000.00		0.00	5,000.00	20,000.00	
82200-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,567.30		0.00	0.00	17,567.30	
82200-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,567.30		0.00	0.00	17,567.30	
82200-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,392,024.60		2,587,814.40	2,549,597.12	3,430,241.88	
82200-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		24,534.88	24,534.88	0.00	
82200-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		24,534.88	24,534.88	0.00	
82200-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,520.00		0.00	0.00	2,520.00	
82200-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,520.00		0.00	0.00	2,520.00	
82200-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	99,956.01		0.00	12,612.80	87,343.21	
82200-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	99,956.01		0.00	12,612.80	87,343.21	
82200-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.04		0.00	0.00	20,000.04	
82200-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	20,000.04		0.00	0.00	20,000.04	
82200-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,433.62		0.00	1,433.62	0.00	
82200-152802-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	1,433.62		0.00	1,433.62	0.00	
82200-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,979.36		0.00	0.00	10,979.36	
82200-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,979.36		0.00	0.00	10,979.36	
82200-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00		27,400.00	28,400.00	0.00	
82200-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00		27,400.00	28,400.00	0.00	
82200-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	454,345.76		0.00	0.00	454,345.76	
82200-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	454,345.76		0.00	0.00	454,345.76	
82200-152802-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,182.88		0.00	0.00	30,182.88	
82200-152802-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	30,182.88		0.00	0.00	30,182.88	
82200-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	

429

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82200-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,000.00		0.00	7,757.20	1,242.80	
82200-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,000.00		0.00	7,757.20	1,242.80	
82200-152802-1-00010-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,924.64		0.00	0.00	9,924.64	
82200-152802-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,924.64		0.00	0.00	9,924.64	
82200-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,796.00		0.00	0.00	9,796.00	
82200-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,796.00		0.00	0.00	9,796.00	
82200-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	73,988.55		1,610,722.29	1,680,076.77	4,634.07	
82200-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	73,988.55		1,610,722.29	1,680,076.77	4,634.07	
82200-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	415,536.40		0.00	43,221.53	372,314.87	
82200-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	415,536.40		0.00	43,221.53	372,314.87	
82200-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	540,000.00		0.00	0.00	540,000.00	
82200-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00		0.00	0.00	540,000.00	
82200-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
82200-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
82200-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	868,500.00		0.00	0.00	868,500.00	
82200-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	868,500.00		0.00	0.00	868,500.00	
82200-152802-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	71,390.00		400,000.00	260,760.30	210,629.70	
82200-152802-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	71,390.00		400,000.00	260,760.30	210,629.70	
82200-152802-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		106,400.03	79,800.02	26,600.01	
82200-152802-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		106,400.03	79,800.02	26,600.01	
82200-152802-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
82200-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
82200-152802-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9.60		0.00	0.00	9.60	
82200-152802-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	9.60		0.00	0.00	9.60	
82200-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,972.00		18,757.20	0.00	37,729.20	
82200-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	18,972.00		18,757.20	0.00	37,729.20	
82200-152802-1-00010-374	AUTOTRANSPORTE	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-37401	AUTOTRANSPORTES	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82200-152802-1-00010-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82200-152802-1-00010-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-152802-1-00010-39102	PAGOS POST MORTEM	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	64,379.00		0.00	0.00	64,379.00	
82200-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	64,379.00		0.00	0.00	64,379.00	
82200-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,310.60		0.00	0.00	55,310.60	
82200-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	55,310.60		0.00	0.00	55,310.60	
82200-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	505,600.14		0.00	0.00	505,600.14	
82200-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	505,600.14		0.00	0.00	505,600.14	
82200-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,582,035.62		410,413.54	2,310,413.54	1,682,035.62	
82200-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		147,592.78	147,592.78	0.00	

430

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		147,592.78	147,592.78		0.00
82200-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		212,874.41	212,874.41		0.00
82200-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		212,874.41	212,874.41		0.00
82200-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		49,946.35	49,946.35		0.00
82200-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		49,946.35	49,946.35		0.00
82200-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82200-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82200-152802-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82200-152802-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82200-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82200-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82200-152802-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-152802-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-152802-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,028,000.00		0.00	1,900,000.00	128,000.00	
82200-152802-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,028,000.00		0.00	1,900,000.00	128,000.00	
82200-152802-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	704,371.00		0.00	0.00	704,371.00	
82200-152802-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	704,371.00		0.00	0.00	704,371.00	
82200-152802-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	319,158.00		0.00	0.00	319,158.00	
82200-152802-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	319,158.00		0.00	0.00	319,158.00	
82200-152802-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,231.00		0.00	0.00	23,231.00	
82200-152802-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	23,231.00		0.00	0.00	23,231.00	
82200-152802-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00012-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00012-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82200-152802-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00012-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-152802-1-00012-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-152802-1-00012-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	164,211.00		0.00	0.00	164,211.00	
82200-152802-1-00012-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	144,211.00		0.00	0.00	144,211.00	
82200-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124,995.62		0.00	0.00	124,995.62	
82200-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	124,995.62		0.00	0.00	124,995.62	
82200-152802-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,069.00		0.00	0.00	2,069.00	
82200-152802-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,069.00		0.00	0.00	2,069.00	
82200-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	23,479,309.70		1,334,678.74	3,409,084.25	21,404,904.19	
82200-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	

431

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	401,786.00	401,786.00		0.00
82200-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	401,786.00	401,786.00		0.00
82200-152802-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		27,192.00	0.00	15,500.00		11,692.00
82200-152802-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		27,192.00	0.00	15,500.00		11,692.00
82200-152802-1-00013-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		27,663.00	0.00	23,321.36		4,341.64
82200-152802-1-00013-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		27,663.00	0.00	23,321.36		4,341.64
82200-152802-1-00013-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82200-152802-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82200-152802-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		18,650.00	0.00	18,650.00		0.00
82200-152802-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		18,650.00	0.00	18,650.00		0.00
82200-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82200-152802-1-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82200-152802-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82200-152802-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82200-152802-1-00013-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82200-152802-1-00013-31801	SERVICIO POSTAL		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82200-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		417,600.00	0.00	0.00		417,600.00
82200-152802-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		417,600.00	0.00	0.00		417,600.00
82200-152802-1-00013-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,500.00	0.00		15,500.00
82200-152802-1-00013-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	15,500.00	0.00		15,500.00
82200-152802-1-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		61,500.00	0.00	0.00		61,500.00
82200-152802-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		61,500.00	0.00	0.00		61,500.00
32200-152802-1-00013-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82200-152802-1-00013-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82200-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		290,919.00	0.00	0.00		290,919.00
82200-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		290,919.00	0.00	0.00		290,919.00
82200-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		22,539,022.70	905,992.74	2,938,426.89		20,506,588.55
82200-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		22,539,022.70	905,992.74	2,938,426.89		20,506,588.55
82200-152802-1-00013-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		53,763.00	0.00	0.00		53,763.00
82200-152802-1-00013-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		53,763.00	0.00	0.00		53,763.00
82200-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		773,444.00	133,163.80	139,163.80		767,444.00
82200-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	78,798.22	78,798.22		0.00
82200-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	78,798.22	78,798.22		0.00
82200-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	21,348.50	21,348.50		0.00
82200-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,348.50	21,348.50		0.00
82200-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	17,217.08	17,217.08		0.00
82200-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,217.08	17,217.08		0.00
82200-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		4,572.00	0.00	0.00		4,572.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82200-152802-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,572.00		0.00	0.00	4,572.00	
82200-152802-1-00014-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,868.00		0.00	0.00	11,868.00	
82200-152802-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,868.00		0.00	0.00	11,868.00	
82200-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,004.00		0.00	0.00	5,004.00	
82200-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	5,004.00		0.00	0.00	5,004.00	
82200-152802-1-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
82200-152802-1-00014-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
82200-152802-1-00014-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,800.00	15,800.00	0.00	
82200-152802-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		15,800.00	15,800.00	0.00	
82200-152802-1-00014-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
32200-152802-1-00014-31603	SERVICIOS DE INTERNET	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
32200-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	734,000.00		0.00	0.00	734,000.00	
82200-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	734,000.00		0.00	0.00	734,000.00	
82200-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	555,412.00		76,624.57	118,259.57	513,777.00	
82200-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		5,243.88	5,243.88	0.00	
82200-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		5,243.88	5,243.88	0.00	
82200-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		58,790.74	58,790.74	0.00	
82200-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		58,790.74	58,790.74	0.00	
82200-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,362.98	1,362.98	0.00	
82200-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,362.98	1,362.98	0.00	
82200-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,726.97	1,726.97	0.00	
82200-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,726.97	1,726.97	0.00	
82200-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,164.00		0.00	0.00	21,164.00	
82200-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,164.00		0.00	0.00	12,164.00	
82200-152802-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00015-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
32200-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,762.00		0.00	0.00	13,762.00	
32200-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	13,762.00		0.00	0.00	13,762.00	
82200-152802-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41,635.00		0.00	41,635.00	0.00	
82200-152802-1-00015-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	41,635.00		0.00	41,635.00	0.00	
82200-152802-1-00015-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,115.00		0.00	0.00	5,115.00	
82200-152802-1-00015-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,115.00		0.00	0.00	5,115.00	
82200-152802-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,156.00		0.00	0.00	3,156.00	
82200-152802-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,156.00		0.00	0.00	3,156.00	
82200-152802-1-00015-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,156.00		0.00	0.00	3,156.00	
82200-152802-1-00015-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,156.00		0.00	0.00	3,156.00	
82200-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,595.00		9,500.00	9,500.00	9,595.00	
82200-152802-1-00015-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,595.00		0.00	0.00	9,595.00	
82200-152802-1-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00	
82200-152802-1-00015-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,029.00		0.00	0.00	6,029.00	
82200-152802-1-00015-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,029.00		0.00	0.00	6,029.00	
82200-152802-1-00015-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,156.00		0.00	0.00	3,156.00	
82200-152802-1-00015-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,156.00		0.00	0.00	3,156.00	
82200-152802-1-00015-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00015-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82200-152802-1-00015-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,156.00		0.00	0.00	3,156.00	
82200-152802-1-00015-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,156.00		0.00	0.00	3,156.00	
82200-152802-1-00015-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	93,010.00		0.00	0.00	93,010.00	
82200-152802-1-00015-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	93,010.00		0.00	0.00	93,010.00	
82200-152802-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	140,978.00		0.00	0.00	140,978.00	
82200-152802-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	140,978.00		0.00	0.00	140,978.00	
82200-152802-1-00015-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-152802-1-00015-51101	MOBILIARIO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-152802-1-00015-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00015-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00015-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82200-152802-1-00015-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82200-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	496,790.88		65,056.47	66,604.47	495,242.88	
32200-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
32200-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		53,356.47	53,356.47	0.00	
82200-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		53,356.47	53,356.47	0.00	
82200-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,428.88		0.00	0.00	14,428.88	
82200-152802-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,428.88		0.00	0.00	14,428.88	
82200-152802-1-00016-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,951.00		0.00	0.00	7,951.00	
82200-152802-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,951.00		0.00	0.00	7,951.00	
82200-152802-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,548.00		0.00	1,548.00	10,000.00	
32200-152802-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00016-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	1,548.00		0.00	1,548.00	0.00	
82200-152802-1-00016-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00016-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00016-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82200-152802-1-00016-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82200-152802-1-00016-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00016-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00016-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	50,720.00		0.00	0.00	50,720.00	
82200-152802-1-00016-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE	50,720.00		0.00	0.00	50,720.00	

434

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
82200-152802-1-00016-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
82200-152802-1-00016-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
82200-152802-1-00016-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
82200-152802-1-00016-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
82200-152802-1-00016-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,400.00		0.00	0.00	24,400.00	
82200-152802-1-00016-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,400.00		0.00	0.00	24,400.00	
82200-152802-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-152802-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-152802-1-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	73,700.00		0.00	0.00	73,700.00	
82200-152802-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	73,700.00		0.00	0.00	73,700.00	
32200-152802-1-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
32200-152802-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,700.00	11,700.00	0.00	
82200-152802-1-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		11,700.00	11,700.00	0.00	
82200-152802-1-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-152802-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00016-274	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00016-27401	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	30,711.48		0.00	0.00	30,711.48	
82200-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,711.48		0.00	0.00	30,711.48	
82200-152802-1-00016-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82200-152802-1-00016-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82200-152802-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,060.40		0.00	0.00	4,060.40	
82200-152802-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,060.40		0.00	0.00	4,060.40	
82200-152802-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82200-152802-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82200-152802-1-00016-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,800.00		435 .00	0.00	4,800.00	
82200-152802-1-00016-31603	SERVICIOS DE INTERNET	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
82200-152802-1-00016-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,571.12		0.00	0.00	17,571.12	
82200-152802-1-00016-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,571.12		0.00	0.00	17,571.12	
82200-152802-1-00016-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00016-56201	Maquinaria y equipo industrial	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,713,300.70		232,510.41	285,782.41	3,660,028.70	
82200-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,879.08	17,879.08	0.00	
82200-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,879.08	17,879.08	0.00	
82200-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	0.00		117,926.53	117,926.53	0.00	
82200-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00		117,926.53	117,926.53	0.00	
82200-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	0.00		6,192.80	6,192.80	0.00	
82200-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		6,192.80	6,192.80	0.00	
82200-152802-1-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00017-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00017-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00017-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,000.00		0.00	31,000.00	0.00	
82200-152802-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	31,000.00		0.00	31,000.00	0.00	
82200-152802-1-00017-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00017-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,233.92		0.00	0.00	17,233.92	
82200-152802-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17,233.92		0.00	0.00	17,233.92	
82200-152802-1-00017-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	173,500.00		0.00	0.00	173,500.00	
82200-152802-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	173,500.00		0.00	0.00	173,500.00	
82200-152802-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	418,803.96		0.00	55,912.00	362,891.96	
82200-152802-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	418,803.96		0.00	55,912.00	362,891.96	
82200-152802-1-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	97,000.00		0.00	0.00	97,000.00	
32200-152802-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	97,000.00		0.00	0.00	97,000.00	
32200-152802-1-00017-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,510.80		0.00	0.00	25,510.80	
82200-152802-1-00017-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	25,510.80		0.00	0.00	25,510.80	
82200-152802-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		34,600.00	34,600.00	0.00	
82200-152802-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		34,600.00	34,600.00	0.00	
82200-152802-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-152802-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-152802-1-00017-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-152802-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-152802-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	74,984.62		0.00	0.00	74,984.62	
82200-152802-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	74,984.62		0.00	0.00	74,984.62	
82200-152802-1-00017-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00017-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183,267.40		0.00	0.00	183,267.40	
82200-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	183,267.40		0.00	0.00	183,267.40	
32200-152802-1-00017-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	
82200-152802-1-00017-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	
82200-152802-1-00017-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-152802-1-00017-51501	BIENES INFORMATICOS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-152802-1-00017-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		22,272.00	22,272.00	0.00	
82200-152802-1-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		22,272.00	22,272.00	0.00	
82200-152802-1-00017-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		33,640.00	0.00	33,640.00	
82200-152802-1-00017-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00		33,640.00	0.00	33,640.00	
82200-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,201,627.80		464,078.04	664,974.43	1,000,731.41	
82200-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		271,212.40	271,212.40	0.00	
82200-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		271,212.40	271,212.40	0.00	
82200-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		106,013.61	106,013.61	0.00	
82200-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		106,013.61	106,013.61	0.00	
82200-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		13,279.04	13,279.04	0.00	
82200-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		13,279.04	13,279.04	0.00	

436

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,409.48		0.00	0.00	47,409.48	
82200-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,799.16		0.00	0.00	24,799.16	
82200-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,610.32		0.00	0.00	22,610.32	
82200-152802-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,100.00		0.00	29,999.99	19,100.01	
82200-152802-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	49,100.00		0.00	29,999.99	19,100.01	
82200-152802-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,095.00		0.00	0.00	2,095.00	
82200-152802-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,095.00		0.00	0.00	2,095.00	
82200-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,504.20		0.00	0.00	12,504.20	
82200-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	12,504.20		0.00	0.00	12,504.20	
82200-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,217.00		0.00	0.00	28,217.00	
82200-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,217.00		0.00	0.00	28,217.00	
82200-152802-1-00018-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
32200-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	390,732.60		31,073.00	186,346.00	235,459.60	
32200-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	342,732.60		31,073.00	138,346.00	235,459.60	
82200-152802-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	48,000.00		0.00	48,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,252.39		0.00	0.00	2,252.39	
82200-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,252.39		0.00	0.00	2,252.39	
82200-152802-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
82200-152802-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
82200-152802-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123,500.00		0.00	0.00	123,500.00	
12200-152802-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,500.00		0.00	0.00	123,500.00	
12200-152802-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	121,899.99		0.00	0.00	121,899.99	
82200-152802-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	121,899.99		0.00	0.00	121,899.99	
82200-152802-1-00018-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,500.00	12,500.00	0.00	
82200-152802-1-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		12,500.00	12,500.00	0.00	
82200-152802-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,375.00		0.00	0.00	8,375.00	
82200-152802-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,375.00		0.00	0.00	8,375.00	
82200-152802-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,150.00		0.00	0.00	2,150.00	
82200-152802-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,150.00		0.00	0.00	2,150.00	
82200-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	263,948.02		0.00	44,133.92	219,814.10	
82200-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	263,948.02		0.00	44,133.92	219,814.10	
82200-152802-1-00018-312	GAS	3,503.12		0.00	1,489.47	2,013.65	
82200-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	3,503.12		0.00	1,489.47	2,013.65	
82200-152802-1-00018-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-152802-1-00018-31603	SERVICIOS DE INTERNET	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	

437

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,671.00		0.00	0.00	5,671.00	
82200-152802-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,671.00		0.00	0.00	5,671.00	
82200-152802-1-00018-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,270.00		0.00	0.00	6,270.00	
82200-152802-1-00018-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	6,270.00		0.00	0.00	6,270.00	
82200-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82200-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82200-152802-1-00018-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00018-51101	MOBILIARIO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00018-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82200-152802-1-00018-51202	APARATOS ELECTRICOS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
32200-152802-1-00018-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		29,999.99	0.00	29,999.99	
32200-152802-1-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		29,999.99	0.00	29,999.99	
82200-152802-1-00018-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	95,184.20		199,094.76	199,094.76	95,184.20	
82200-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		5,966.46	5,966.46	0.00	
82200-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		5,966.46	5,966.46	0.00	
82200-152802-1-00019-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00019-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	0.00		170,009.38	170,009.38	0.00	
82200-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	0.00		170,009.38	170,009.38	0.00	
82200-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,551.68	1,551.68	0.00	
82200-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,551.68	1,551.68	0.00	
82200-152802-1-00019-171	ESTIMULOS	0.00		4,567.24	4,567.24	0.00	
82200-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		4,567.24	4,567.24	0.00	
82200-152802-1-00019-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,527.00		0.00	0.00	10,527.00	
82200-152802-1-00019-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,527.00		0.00	0.00	10,527.00	
82200-152802-1-00019-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00019-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
32200-152802-1-00019-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00019-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00019-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800.00		0.00	0.00	800.00	
82200-152802-1-00019-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	800.00		0.00	0.00	800.00	
82200-152802-1-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
82200-152802-1-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	
82200-152802-1-00019-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00019-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00019-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,727.00		0.00	0.00	4,727.00	
82200-152802-1-00019-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,727.00		0.00	0.00	4,727.00	
82200-152802-1-00019-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00019-31603	SERVICIOS DE INTERNET	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-152802-1-00019-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,130.20		0.00	0.00	47,130.20	
82200-152802-1-00019-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	47,130.20		0.00	0.00	47,130.20	
82200-152802-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		114,900.00	114,900.00	0.00	

433

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		114,900.00	114,900.00	0.00	
82200-152802-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		114,900.00	114,900.00	0.00	
82200-152802-3	REMANENTE	3,331,022.45		2,146,179.28	2,436,330.14	3,040,871.59	
82200-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,306,316.22		0.00	0.00	1,306,316.22	
82200-152802-3-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,306,316.22		0.00	0.00	1,306,316.22	
82200-152802-3-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,306,316.22		0.00	0.00	1,306,316.22	
82200-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	131,676.49		1,854,628.42	291,550.86	1,694,754.05	
82200-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	131,676.49		1,854,628.42	291,550.86	1,694,754.05	
82200-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	131,676.49		1,854,628.42	291,550.86	1,694,754.05	
82200-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	39,801.32		0.00	0.00	39,801.32	
82200-152802-3-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-3-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	39,801.32		0.00	0.00	39,801.32	
82200-152802-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	39,801.32		0.00	0.00	39,801.32	
82200-152802-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,853,228.42		0.00	1,853,228.42	0.00	
82200-152802-3-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,275.00		0.00	13,275.00	0.00	
82200-152802-3-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	13,275.00		0.00	13,275.00	0.00	
82200-152802-3-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168,750.00		0.00	168,750.00	0.00	
82200-152802-3-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	168,750.00		0.00	168,750.00	0.00	
82200-152802-3-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,000.00		0.00	82,000.00	0.00	
82200-152802-3-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	82,000.00		0.00	82,000.00	0.00	
82200-152802-3-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,237,378.42		0.00	1,237,378.42	0.00	
82200-152802-3-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,237,378.42		0.00	1,237,378.42	0.00	
82200-152802-3-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	351,825.00		0.00	351,825.00	0.00	
82200-152802-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	351,825.00		0.00	351,825.00	0.00	
82200-152802-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		291,550.86	291,550.86	0.00	
82200-152802-3-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		291,550.86	291,550.86	0.00	
82200-152802-3-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		291,550.86	291,550.86	0.00	
12200-152804	ISR PARTICIPABLE	20,463,061.34		1,669,745.53	3,802,646.78	18,330,160.09	
I2200-152804-1	PROGRAMA NORMAL	20,409,463.69		1,669,745.51	3,802,646.76	18,276,562.44	
J2200-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	19,929,463.72		7,533.11	1,662,212.40	18,274,784.43	
82200-152804-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	21,334.09		7,533.11	0.00	28,867.20	
82200-152804-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	21,334.09		7,533.11	0.00	28,867.20	
82200-152804-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	19,908,129.63		0.00	1,662,212.40	18,245,917.23	
82200-152804-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	19,908,129.63		0.00	1,662,212.40	18,245,917.23	
82200-152804-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		90,480.00	90,480.00	0.00	
82200-152804-1-00009-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		90,480.00	90,480.00	0.00	
82200-152804-1-00009-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00		90,480.00	90,480.00	0.00	
82200-152804-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,571,732.40	1,569,954.39	1,778.01	
82200-152804-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,571,732.40	1,569,954.39	1,778.01	
82200-152804-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,571,732.40	1,569,954.39	1,778.01	
82200-152804-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	479,999.97		0.00	479,999.97	0.00	
82200-152804-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	479,999.97		0.00	479,999.97	0.00	
82200-152804-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	479,999.97		0.00	479,999.97	0.00	
82200-152804-3	REMANENTE	53,597.65		0.02	0.02	53,597.65	
82200-152804-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,609.42		0.02	0.00	3,609.44	
82200-152804-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3,609.42		0.02	0.00	3,609.44	
82200-152804-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,609.42		0.02	0.00	3,609.44	

439

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152804-3-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.01	0.00	0.01		0.00
82200-152804-3-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.01	0.00	0.01		0.00
82200-152804-3-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.01	0.00	0.01		0.00
82200-152804-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.01	0.00	0.01		0.00
82200-152804-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.01	0.00	0.01		0.00
82200-152804-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.01	0.00	0.01		0.00
82200-152804-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		49,988.21	0.00	0.00	49,988.21	
82200-152804-3-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		49,988.21	0.00	0.00	49,988.21	
82200-152804-3-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		49,988.21	0.00	0.00	49,988.21	
32200-2	ETIQUETADO		250,160,612.27	26,805,893.11	38,961,004.06		238,005,501.32
32200-25	RECURSOS FEDERALES		243,439,987.59	25,733,818.21	38,098,084.01		231,075,721.79
82200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		23,349,908.06	3,423,054.55	5,293,889.38		21,479,073.23
82200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		5,276.25	0.00	0.00	5,276.25	
82200-252313-3	REMANENTE		5,276.25	0.00	0.00	5,276.25	
82200-252313-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		5,276.25	0.00	0.00	5,276.25	
82200-252313-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		5,276.25	0.00	0.00	5,276.25	
82200-252313-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,276.25	0.00	0.00	5,276.25	
82200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		6,072.69	319,282.58	0.00	325,355.27	
82200-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	319,282.58	0.00	319,282.58	
82200-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	319,282.58	0.00	319,282.58	
82200-252314-1-00008-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	40,928.98	0.00	40,928.98	
82200-252314-1-00008-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	40,928.98	0.00	40,928.98	
82200-252314-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	215,829.60	0.00	215,829.60	
82200-252314-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	215,829.60	0.00	215,829.60	
82200-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	
82200-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	
82200-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	44,660.00	0.00	44,660.00	
82200-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	44,660.00	0.00	44,660.00	
82200-252314-2	REFRENDO		6,072.69	0.00	0.00	6,072.69	
82200-252314-2-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		6,072.69	0.00	0.00	6,072.69	
82200-252314-2-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		6,072.69	0.00	0.00	6,072.69	
82200-252314-2-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,072.69	0.00	0.00	6,072.69	
82200-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		13,415,776.84	1,686,790.91	2,351,032.01	12,751,535.74	
82200-252318-1	PROGRAMA NORMAL		13,415,776.84	1,686,790.91	2,351,032.01	12,751,535.74	
82200-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		13,415,776.84	1,686,790.91	2,351,032.01	12,751,535.74	
82200-252318-1-00008-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	308,827.69	0.00	308,827.69	
82200-252318-1-00008-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	308,827.69	0.00	308,827.69	
82200-252318-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	895,473.62	0.00	895,473.62	
82200-252318-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	895,473.62	0.00	895,473.62	
82200-252318-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	134,792.02	0.00	134,792.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-252318-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		134,792.02	0.00	134,792.02	
82200-252318-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		336,980.04	0.00	336,980.04	
82200-252318-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		336,980.04	0.00	336,980.04	
82200-252318-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,301.11		0.00	5,301.11	0.00	
82200-252318-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	5,301.11		0.00	5,301.11	0.00	
82200-252318-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	678,126.44		0.00	669,657.53	8,468.91	
82200-252318-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	671,724.37		0.00	669,657.53	2,066.84	
82200-252318-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,402.07		0.00	0.00	6,402.07	
82200-252318-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	12,732,349.29		10,717.54	1,676,073.37	11,066,993.46	
82200-252318-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	12,732,349.29		10,717.54	1,676,073.37	11,066,993.46	
32200-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	9,922,782.28		1,416,981.06	2,942,857.37	8,396,905.97	
82200-252319-1	PROGRAMA NORMAL	9,917,185.59		1,416,981.06	2,942,857.37	8,391,309.28	
82200-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9,917,185.59		1,416,981.06	2,942,857.37	8,391,309.28	
82200-252319-1-00008-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		316,125.03	0.00	316,125.03	
82200-252319-1-00008-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		316,125.03	0.00	316,125.03	
82200-252319-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		693,577.92	0.00	693,577.92	
82200-252319-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		693,577.92	0.00	693,577.92	
82200-252319-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		118,552.00	0.00	118,552.00	
82200-252319-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		118,552.00	0.00	118,552.00	
82200-252319-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		280,140.00	0.00	280,140.00	
82200-252319-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		280,140.00	0.00	280,140.00	
82200-252319-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,226,327.42		0.00	1,215,179.84	11,147.58	
82200-252319-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	1,226,327.42		0.00	1,215,179.84	11,147.58	
82200-252319-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,841.22		0.00	0.00	4,841.22	
82200-252319-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,841.22		0.00	0.00	4,841.22	
82200-252319-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	8,686,016.95		8,586.11	1,727,677.53	6,966,925.53	
82200-252319-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	8,686,016.95		8,586.11	1,727,677.53	6,966,925.53	
82200-252319-3	REMANENTE	5,596.69		0.00	0.00	5,596.69	
82200-252319-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,596.69		0.00	0.00	5,596.69	
82200-252319-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,596.69		0.00	0.00	5,596.69	
82200-252319-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,596.69		0.00	0.00	5,596.69	
82200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	220,090,079.53		22,310,763.66	32,804,194.63	209,596,648.56	
82200-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82200-253302-1	PROGRAMA NORMAL	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82200-253302-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82200-253302-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82200-253302-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
82200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	179,777,445.73		18,772,033.54	27,492,728.78	171,056,750.49	
82200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	179,777,445.73		18,772,033.54	27,492,728.78	171,056,750.49	
82200-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	166,883,237.92		18,772,033.54	27,492,728.78	158,162,542.68	
82200-253303-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,914,296.02		0.00	1,914,296.02	0.00	

441

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253303-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,914,296.02		0.00	1,914,296.02		0.00
82200-253303-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	730,800.00		0.00	730,800.00		0.00
82200-253303-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730,800.00		0.00	730,800.00		0.00
82200-253303-1-00008-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.90		0.00	0.00		0.90
82200-253303-1-00008-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.90		0.00	0.00		0.90
82200-253303-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,249,188.44		2,682,823.43	5,235,392.58	2,696,619.29	
82200-253303-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,249,188.44		2,682,823.43	5,235,392.58	2,696,619.29	
82200-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,067,015.72		4,142,281.42	6,053,887.33	4,155,409.81	
82200-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	1,975,907.59		4,142,281.42	1,967,539.97	4,150,649.04	
82200-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,091,108.13		0.00	4,086,347.36	4,760.77	
82200-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,547,082.88		6,020,982.64	12,444,067.66	6,123,997.86	
82200-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	12,547,082.88		6,020,982.64	12,444,067.66	6,123,997.86	
82200-253303-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,904.30		2,782,670.61	4,904.30	2,782,670.61	
32200-253303-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	4,904.30		2,782,670.61	4,904.30	2,782,670.61	
82200-253303-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,112,497.40		0.00	1,109,380.89	3,116.51	
82200-253303-1-00008-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES	1,112,497.40		0.00	1,109,380.89	3,116.51	
82200-253303-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	139,257,452.26		3,143,275.44	0.00	142,400,727.70	
82200-253303-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	139,257,452.26		3,143,275.44	0.00	142,400,727.70	
82200-253303-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12,894,207.81		0.00	0.00	12,894,207.81	
82200-253303-1-00020-853	OTROS CONVENIOS	12,894,207.81		0.00	0.00	12,894,207.81	
82200-253303-1-00020-85301	OTROS CONVENIOS	12,894,207.81		0.00	0.00	12,894,207.81	
82200-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	30,312,633.80		3,538,730.12	5,311,465.85	28,539,898.07	
82200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	30,312,633.80		3,538,730.12	5,311,465.85	28,539,898.07	
82200-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,312,633.80		1,798,694.37	3,571,430.10	28,539,898.07	
82200-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		353,895.25	353,895.25		0.00
82200-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		353,895.25	353,895.25		0.00
82200-253304-1-00011-152	INDEMNIZACIONES	0.00		7,064.39	7,064.39		0.00
82200-253304-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		7,064.39	7,064.39		0.00
82200-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,295,140.58	1,295,140.58		0.00
82200-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,295,140.58	1,295,140.58		0.00
J2200-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	96,364.00		0.00	0.00	96,364.00	
82200-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	81,976.00		0.00	0.00	81,976.00	
82200-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,388.00		0.00	0.00	14,388.00	
82200-253304-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-253304-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-253304-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-253304-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-253304-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
82200-253304-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
82200-253304-1-00011-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-253304-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,905.78		0.00	15,497.60	3,408.18	
82200-253304-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	18,905.78		0.00	15,497.60	3,408.18	
82200-253304-1-00011-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,613.30		0.00	0.00	2,613.30	
82200-253304-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,613.30		0.00	0.00	2,613.30	

442

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-253304-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	619,100.00		0.00	135,600.00	483,500.00	
82200-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	619,100.00		0.00	135,600.00	483,500.00	
82200-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
82200-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,700,000.00		0.00	0.00	5,700,000.00	
82200-253304-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82200-253304-1-00011-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
82200-253304-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
82200-253304-1-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
82200-253304-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	
82200-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82200-253304-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
32200-253304-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	355,874.00		0.00	0.00	355,874.00	
82200-253304-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	355,874.00		0.00	0.00	355,874.00	
82200-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308,065.00		0.00	0.00	308,065.00	
82200-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308,065.00		0.00	0.00	308,065.00	
82200-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,023.22		0.00	13,268.10	79,755.12	
82200-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	93,023.22		0.00	13,268.10	79,755.12	
82200-253304-1-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	17,605.97		0.00	798.01	16,807.96	
82200-253304-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	17,605.97		0.00	798.01	16,807.96	
82200-253304-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82200-253304-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82200-253304-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	982,364.98		0.00	0.00	982,364.98	
82200-253304-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	982,364.98		0.00	0.00	982,364.98	
82200-253304-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82200-253304-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82200-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,317,175.30		0.00	18,834.21	1,298,341.09	
82200-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,317,175.30		0.00	18,834.21	1,298,341.09	
82200-253304-1-00011-371	PASAJES AÉREOS	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
82200-253304-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
82200-253304-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-253304-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-253304-1-00011-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-253304-1-00011-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-253304-1-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	23,583.00		0.00	0.00	23,583.00	
82200-253304-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,583.00		0.00	0.00	23,583.00	
82200-253304-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	54,100.00		0.00	0.00	54,100.00	
82200-253304-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	54,100.00		0.00	0.00	54,100.00	
82200-253304-1-00011-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82200-253304-1-00011-51101	MOBILIARIO	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82200-253304-1-00011-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
82200-253304-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
82200-253304-1-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82200-253304-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82200-253304-1-00011-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	

443

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304-1-00011-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82200-253304-1-00011-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,200,000.00		0.00	0.00	3,200,000.00	
82200-253304-1-00011-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	3,200,000.00		0.00	0.00	3,200,000.00	
82200-253304-1-00011-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82200-253304-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
82200-253304-1-00011-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,699,859.25		142,594.15	1,731,331.96	10,111,121.44	
82200-253304-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,699,859.25		142,594.15	1,731,331.96	10,111,121.44	
82200-253304-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,740,035.75	1,740,035.75	0.00	
82200-253304-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,740,035.75	1,740,035.75	0.00	
82200-253304-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,740,035.75	1,740,035.75	0.00	
82200-26	RECURSOS ESTATALES	6,720,624.68		1,072,074.90	862,920.05	6,929,779.53	
82200-2602	CONVENIOS	6,720,624.68		1,072,074.90	862,920.05	6,929,779.53	
82200-260201	CONVENIO SAPAM	4,118,589.73		1,048,708.57	794,408.43	4,372,889.87	
82200-260201-1	PROGRAMA NORMAL	4,077,372.22		1,048,708.57	794,408.43	4,331,672.36	
82200-260201-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,786.08		234.91	0.00	3,020.99	
32200-260201-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,786.08		234.91	0.00	3,020.99	
32200-260201-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,786.08		234.91	0.00	3,020.99	
82200-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,074,586.14		1,048,473.66	794,408.43	4,328,651.37	
82200-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,364.94	1,364.94	0.00	
82200-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,364.94	1,364.94	0.00	
82200-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		56,708.10	56,708.10	0.00	
82200-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		56,708.10	56,708.10	0.00	
82200-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		8,812.98	8,812.98	0.00	
82200-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES	0.00		8,812.98	8,812.98	0.00	
82200-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		313,577.12	313,577.12	0.00	
82200-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		313,577.12	313,577.12	0.00	
82200-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		340.92	340.92	0.00	
82200-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		340.92	340.92	0.00	
82200-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		541,920.16	541,920.16	0.00	
82200-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		541,920.16	541,920.16	0.00	
82200-260201-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		72,379.12	72,379.12	0.00	
82200-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		72,379.12	72,379.12	0.00	
82200-260201-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,446.00		0.00	0.00	66,446.00	
82200-260201-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,446.00		0.00	0.00	54,446.00	
82200-260201-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-260201-1-00020-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
82200-260201-1-00020-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
82200-260201-1-00020-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
82200-260201-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
82200-260201-1-00020-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-260201-1-00020-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-260201-1-00020-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,138.00		0.00	0.00	18,138.00	
82200-260201-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,138.00		0.00	0.00	18,138.00	
82200-260201-1-00020-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-260201-1-00020-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-260201-1-00020-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,512.80		0.00	0.00	8,512.80	
82200-260201-1-00020-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,512.80		0.00	0.00	8,512.80	
82200-260201-1-00020-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,959.60		0.00	0.00	30,959.60	
82200-260201-1-00020-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,959.60		0.00	0.00	30,959.60	
82200-260201-1-00020-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,721.09		0.00	0.00	46,721.09	
82200-260201-1-00020-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	46,721.09		0.00	0.00	46,721.09	
82200-260201-1-00020-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,539.32		0.00	0.00	17,539.32	
82200-260201-1-00020-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,539.32		0.00	0.00	17,539.32	

444

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-260201-1-00020-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	154,648.08		0.00	11,486.64	143,161.44	
82200-260201-1-00020-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	154,648.08		0.00	11,486.64	143,161.44	
82200-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,598,684.60		0.00	0.00	1,598,684.60	
82200-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	1,598,684.60		0.00	0.00	1,598,684.60	
82200-260201-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,878.79		0.00	25,200.00	26,678.79	
82200-260201-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	51,878.79		0.00	25,200.00	26,678.79	
82200-260201-1-00020-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-260201-1-00020-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82200-260201-1-00020-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,040.48		0.00	0.00	9,040.48	
82200-260201-1-00020-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	9,040.48		0.00	0.00	9,040.48	
82200-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	39,050.87		0.00	0.00	39,050.87	
82200-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	39,050.87		0.00	0.00	39,050.87	
82200-260201-1-00020-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,859.00		0.00	23,370.32	156,488.68	
82200-260201-1-00020-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,859.00		0.00	23,370.32	156,488.68	
82200-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	257,929.47		0.00	0.00	257,929.47	
82200-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	257,929.47		0.00	0.00	257,929.47	
82200-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.87		0.00	-291,550.86	291,551.73	
82200-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.87		0.00	-291,550.86	291,551.73	
82200-260201-1-00020-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,804.04		0.00	798.99	7,005.05	
82200-260201-1-00020-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	7,804.04		0.00	798.99	7,005.05	
82200-260201-1-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	39,612.85		0.00	0.00	39,612.85	
82200-260201-1-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,612.85		0.00	0.00	39,612.85	
82200-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,560.00		0.00	0.00	750,560.00	
82200-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82200-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250,560.00		0.00	0.00	250,560.00	
82200-260201-1-00020-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82200-260201-1-00020-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82200-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174,429.23		0.00	0.00	174,429.23	
82200-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	174,429.23		0.00	0.00	174,429.23	
82200-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,869.05		0.00	0.00	5,869.05	
82200-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,869.05		0.00	0.00	5,869.05	
82200-260201-1-00020-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		53,370.32	0.00	53,370.32	
82200-260201-1-00020-39102	PAGOS POST MORTEM	0.00		53,370.32	0.00	53,370.32	
82200-260201-1-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,853.00		0.00	0.00	11,853.00	
82200-260201-1-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,853.00		0.00	0.00	11,853.00	
82200-260201-1-00020-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	163,849.00		0.00	0.00	163,849.00	
82200-260201-1-00020-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	163,849.00		0.00	0.00	163,849.00	
82200-260201-3	REMANENTE	41,217.51		0.00	0.00	41,217.51	
82200-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	41,217.51		0.00	0.00	41,217.51	
82200-260201-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	41,217.51		0.00	0.00	41,217.51	
82200-260201-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	41,217.51		0.00	0.00	41,217.51	
82200-260202	CONVENIO TRANSITO	1,102,034.95		23,366.33	68,511.62	1,056,889.66	
82200-260202-1	PROGRAMA NORMAL	314,175.66		23,366.33	68,511.62	269,030.37	
82200-260202-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,307.66		648.71	0.00	1,956.37	
82200-260202-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,307.66		648.71	0.00	1,956.37	
82200-260202-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,307.66		648.71	0.00	1,956.37	

445

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	312,868.00		22,717.62	68,511.62		267,074.00
82200-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		1,029.08	1,029.08		0.00
82200-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,029.08	1,029.08		0.00
82200-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		21,688.54	21,688.54		0.00
82200-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		21,688.54	21,688.54		0.00
82200-260202-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	308,477.00		0.00	42,400.00		266,077.00
82200-260202-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	308,477.00		0.00	42,400.00		266,077.00
82200-260202-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,391.00		0.00	3,394.00		997.00
82200-260202-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,391.00		0.00	3,394.00		997.00
82200-260202-3	REMANENTE	787,859.29		0.00	0.00		787,859.29
82200-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	787,859.29		0.00	0.00		787,859.29
82200-260202-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	787,859.29		0.00	0.00		787,859.29
82200-260202-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	787,859.29		0.00	0.00		787,859.29
82200-260203	SEDENER	1,500,000.00		0.00	0.00		1,500,000.00
82200-260203-1	PROGRAMA NORMAL	1,500,000.00		0.00	0.00		1,500,000.00
82200-260203-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00		0.00	0.00		1,500,000.00
82200-260203-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500,000.00		0.00	0.00		1,500,000.00
82200-260203-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500,000.00		0.00	0.00		1,500,000.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	48,302,276.48		41,742,650.35	58,158,864.67		64,718,490.80
82300-1	NO ETIQUETADO	24,525,188.40		31,189,567.15	31,352,971.56		24,688,592.81
82300-14	INGRESOS PROPIOS	3,903,347.95		10,686,385.53	10,772,001.08		3,988,963.50
82300-1401	INGRESOS PROPIOS	3,903,347.95		10,686,385.53	10,772,001.08		3,988,963.50
82300-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	3,903,347.95		10,686,385.53	10,772,001.08		3,988,963.50
82300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	-23,916.21		10,686,385.53	10,719,431.03		9,129.29
82300-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
82300-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
82300-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
82300-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	-2,550,000.00		7,870,000.00	0.00		-10,420,000.00
82300-140101-1-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-2,550,000.00		7,870,000.00	0.00		-10,420,000.00
82300-140101-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-2,550,000.00		7,870,000.00	0.00		-10,420,000.00
82300-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,825,471.43		26,974.94	0.00		7,798,496.49
82300-140101-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,825,471.43		26,974.94	0.00		7,798,496.49
82300-140101-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,825,471.43		26,974.94	0.00		7,798,496.49
82300-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	292,000.00		1,210,000.00	745,030.59		-172,969.41
82300-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
82300-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
82300-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-140101-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	205,721.20		205,721.20
82300-140101-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	205,721.20		205,721.20
82300-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,140.00		0.00	82,300.00		106,440.00
82300-140101-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	24,140.00		0.00	0.00		24,140.00
82300-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	82,300.00		82,300.00
82300-140101-1-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		0.00	200,000.00		200,000.00
82300-140101-1-00009-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		0.00	200,000.00		200,000.00
82300-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,621.12		0.00	0.00		517,621.12
82300-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	517,621.12		0.00	0.00		517,621.12

446

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES		-174,941.12	0.00	257,009.39		82,068.27
82300-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES		-174,941.12	0.00	257,009.39		82,068.27
82300-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-77,140.00	610,000.00	0.00		-687,140.00
82300-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		365,860.00	610,000.00	0.00		-244,140.00
82300-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-443,000.00	0.00	0.00		-443,000.00
82300-140101-1-00009-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		0.00	400,000.00	0.00		-400,000.00
82300-140101-1-00009-44201	BECAS		0.00	400,000.00	0.00		-400,000.00
82300-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		-3,532,882.00	1,034,380.00	0.00		-4,567,262.00
82300-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		370,000.00	0.00	0.00		370,000.00
82300-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		370,000.00	0.00	0.00		370,000.00
82300-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		192,000.00	0.00	0.00		192,000.00
82300-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		192,000.00	0.00	0.00		192,000.00
82300-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		5,160.00	0.00	0.00		5,160.00
82300-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,160.00	0.00	0.00		5,160.00
82300-140101-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		228,500.00	0.00	0.00		228,500.00
32300-140101-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
32300-140101-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-140101-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82300-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00
82300-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00
82300-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82300-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82300-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		118,900.00	0.00	0.00		118,900.00
82300-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		118,900.00	0.00	0.00		118,900.00
82300-140101-1-00018-171	ESTIMULOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82300-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82300-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-168,750.00	0.00	0.00		-168,750.00
82300-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-168,750.00	0.00	0.00		-168,750.00
82300-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-21,000.00	0.00	0.00		-21,000.00
82300-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		-21,000.00	0.00	0.00		-21,000.00
82300-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-281,250.00	0.00	0.00		-281,250.00
82300-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-281,250.00	0.00	0.00		-281,250.00
32300-140101-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-72,192.00	0.00	0.00		-72,192.00
82300-140101-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-72,192.00	0.00	0.00		-72,192.00
82300-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-2,450,500.00	0.00	0.00		-2,450,500.00
82300-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-2,450,500.00	0.00	0.00		-2,450,500.00
82300-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-1,601,250.00	1,034,380.00	0.00		-2,635,630.00
82300-140101-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-763,750.00	0.00	0.00		-763,750.00
82300-140101-1-00018-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		-187,500.00	0.00	0.00		-187,500.00
82300-140101-1-00018-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		0.00	125,000.00	0.00		-125,000.00
82300-140101-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-650,000.00	0.00	0.00		-650,000.00
82300-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		0.00	909,380.00	0.00		-909,380.00
82300-140101-1-00018-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-98,500.00	0.00	0.00		-98,500.00
82300-140101-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		-98,500.00	0.00	0.00		-98,500.00
82300-140101-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		-2,658,505.64	545,030.59	9,974,400.44		6,770,864.21
82300-140101-1-00020-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		643,696.76	0.00	0.00		643,696.76
82300-140101-1-00020-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		643,696.76	0.00	0.00		643,696.76
82300-140101-1-00020-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		323,640.00	0.00	0.00		323,640.00
82300-140101-1-00020-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		323,640.00	0.00	0.00		323,640.00
82300-140101-1-00020-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		18,676.00	0.00	0.00		18,676.00

447

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,676.00		0.00	0.00	18,676.00	
82300-140101-1-00020-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-3,944,518.40	545,030.59	9,974,400.44		5,484,851.45
82300-140101-1-00020-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-3,944,518.40	545,030.59	9,974,400.44		5,484,851.45
82300-140101-1-00020-853	OTROS CONVENIOS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82300-140101-1-00020-85301	OTROS CONVENIOS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82300-140101-2	REFRENDO	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
82300-140101-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
82300-140101-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
82300-140101-2-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
82300-140101-3	REMANENTE	1,437,078.86		0.00	52,570.05	1,489,648.91	
82300-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	15,682.66		0.00	52,570.05	68,252.71	
82300-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,682.66		0.00	52,570.05	68,252.71	
82300-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	15,682.66		0.00	52,570.05	68,252.71	
82300-140101-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,421,396.20		0.00	0.00	1,421,396.20	
82300-140101-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,421,396.20		0.00	0.00	1,421,396.20	
82300-140101-3-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,421,396.20		0.00	0.00	1,421,396.20	
82300-15	RECURSOS FEDERALES	20,621,840.45		20,503,181.62	20,580,970.48	20,699,629.31	
82300-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	186,652.59		0.00	0.34	186,652.93	
82300-152301	R080 FEIEF	186,652.59		0.00	0.34	186,652.93	
82300-152301-1	PROGRAMA NORMAL	0.52		0.00	0.34	0.86	
82300-152301-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.52		0.00	0.34	0.86	
82300-152301-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.52		0.00	0.34	0.86	
82300-152301-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.52		0.00	0.34	0.86	
82300-152301-3	REMANENTE	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
82300-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
82300-152301-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
82300-152301-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	186,652.07		0.00	0.00	186,652.07	
82300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,435,187.86		20,503,181.62	20,580,970.14	20,512,976.38	
82300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	17,587,956.14		18,840,969.20	18,911,224.61	17,658,211.55	
82300-152802-1	PROGRAMA NORMAL	391,783.09		16,694,789.92	16,765,045.33	462,038.50	
82300-152802-1-00001	PRESIDENCIA	1,588,612.55		393,364.63	711,786.70	1,907,034.62	
82300-152802-1-00001-111	DIETAS	196,911.57		117,533.33	117,533.33	196,911.57	
82300-152802-1-00001-11101	DIETAS	196,911.57		117,533.33	117,533.33	196,911.57	
82300-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		11,171.50	11,171.50	0.00	
82300-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		11,171.50	11,171.50	0.00	
82300-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		80,695.50	80,695.50	0.00	
82300-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		80,695.50	80,695.50	0.00	
82300-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-229,704.78	0.00	0.00		-229,704.78
82300-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-229,704.78	0.00	0.00		-229,704.78
82300-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	1,630,439.76		0.00	481,997.07	2,112,436.83	
82300-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	1,630,439.76		0.00	481,997.07	2,112,436.83	
82300-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,904.74	2,904.74	0.00	
82300-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,904.74	2,904.74	0.00	
82300-152802-1-00001-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		-91,320.00	0.00	0.00		-91,320.00
82300-152802-1-00001-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-91,320.00	0.00	0.00		-91,320.00
82300-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	126,500.00		0.00	0.00	126,500.00	
82300-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	126,500.00		0.00	0.00	126,500.00	
82300-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-263,215.02	0.00	0.00		-263,215.02
82300-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-55,225.00	0.00	0.00		-55,225.00
82300-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-207,990.02	0.00	0.00		-207,990.02
82300-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-9,765.00	0.00	0.00		-9,765.00
82300-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-9,765.00	0.00	0.00		-9,765.00
82300-152802-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-7,799.97	0.00	0.00		-7,799.97
82300-152802-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		-7,799.97	0.00	0.00		-7,799.97

448

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-138,046.00	153,969.00	8,864.00		-283,151.00
82300-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-138,046.00	153,969.00	8,864.00		-283,151.00
82300-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		34,482.24	0.00	8,620.56		43,102.80
82300-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		34,482.24	0.00	8,620.56		43,102.80
82300-152802-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-8,620.56	0.00	0.00		-8,620.56
82300-152802-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-8,620.56	0.00	0.00		-8,620.56
82300-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		161,530.00	0.00	0.00		161,530.00
82300-152802-1-00001-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		161,530.00	0.00	0.00		161,530.00
82300-152802-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-302,771.12	18,470.00	0.00		-321,241.12
82300-152802-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-302,771.12	18,470.00	0.00		-321,241.12
82300-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		-8,620.56	0.00	0.00		-8,620.56
82300-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-8,620.56	0.00	0.00		-8,620.56
82300-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	8,620.56	0.00		-8,620.56
82300-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	8,620.56	0.00		-8,620.56
82300-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		558,822.00	0.00	0.00		558,822.00
82300-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		558,822.00	0.00	0.00		558,822.00
82300-152802-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		39,789.99	0.00	0.00		39,789.99
82300-152802-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		39,789.99	0.00	0.00		39,789.99
82300-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-89,757.33	768,816.58	811,513.93		-47,059.98
82300-152802-1-00002-111	DIETAS		0.00	37,800.00	37,800.00		0.00
82300-152802-1-00002-11101	DIETAS		0.00	37,800.00	37,800.00		0.00
82300-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	550,000.00	0.00		-550,000.00
82300-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	550,000.00	0.00		-550,000.00
82300-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	922.48	922.48		0.00
82300-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	922.48	922.48		0.00
82300-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		596,848.67	971.38	741,918.73		1,337,796.02
82300-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		596,848.67	971.38	741,918.73		1,337,796.02
82300-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	140,000.00	0.00		-140,000.00
82300-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	140,000.00	0.00		-140,000.00
82300-152802-1-00002-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		-1,844,436.00	0.00	0.00		-1,844,436.00
82300-152802-1-00002-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-1,844,436.00	0.00	0.00		-1,844,436.00
82300-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,202,000.00	0.00	0.00		2,202,000.00
82300-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,202,000.00	0.00	0.00		2,202,000.00
82300-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	2,372.72	2,372.72		0.00
82300-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,372.72	2,372.72		0.00
82300-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-205,110.00	0.00	0.00		-205,110.00
82300-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-205,110.00	0.00	0.00		-205,110.00
82300-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-14,500.00	0.00	0.00		-14,500.00
82300-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-14,500.00	0.00	0.00		-14,500.00
82300-152802-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-31,500.00	36,750.00	0.00		-68,250.00
82300-152802-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		-31,500.00	36,750.00	0.00		-68,250.00
82300-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		99,500.00	0.00	28,500.00		128,000.00
82300-152802-1-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		99,500.00	0.00	28,500.00		128,000.00
82300-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y		88,800.00	0.00	0.00		88,800.00

449

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
82300-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	0.00	88,800.00	
82300-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-981,360.00		0.00	0.00	-981,360.00	
82300-152802-1-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-981,360.00		0.00	0.00	-981,360.00	
82300-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,030,935.33		1,640,312.22	2,359,174.30	1,749,797.41	
82300-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-153,000.00		180,565.50	565.50	-333,000.00	
82300-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	-153,000.00		180,565.50	565.50	-333,000.00	
82300-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,255.00		667,595.63	0.00	-648,340.63	
82300-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	19,255.00		667,595.63	0.00	-648,340.63	
82300-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-9,627.50		0.00	0.00	-9,627.50	
82300-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-9,627.50		0.00	0.00	-9,627.50	
82300-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,877,091.83		22,468.79	1,511,916.47	3,366,539.51	
82300-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,877,091.83		22,468.79	1,511,916.47	3,366,539.51	
82300-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		80,000.00	0.00	-80,000.00	
82300-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		80,000.00	0.00	-80,000.00	
82300-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		18,155.59	18,155.59	0.00	
82300-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		18,155.59	18,155.59	0.00	
82300-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		16,307.52	16,307.52	0.00	
82300-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		16,307.52	16,307.52	0.00	
82300-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-384,084.09		0.00	29,478.08	-354,606.01	
82300-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-384,084.09		0.00	29,478.08	-354,606.01	
82300-152802-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-23,744.08		0.00	0.00	-23,744.08	
82300-152802-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-23,744.08		0.00	0.00	-23,744.08	
82300-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		8,400.00	0.00	-8,400.00	
82300-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,400.00	0.00	-8,400.00	
82300-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-39,744.00		13,870.00	0.00	-53,614.00	
82300-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-39,744.00		13,870.00	0.00	-53,614.00	
82300-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-8,735.06		37,993.61	11,844.01	-34,884.66	
82300-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	-8,735.06		37,993.61	11,844.01	-34,884.66	
82300-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,353.01		0.00	17,625.38	28,978.39	
82300-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,353.01		0.00	17,625.38	28,978.39	
82300-152802-1-00003-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		3,600.00	0.00	-3,600.00	
82300-152802-1-00003-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		3,600.00	0.00	-3,600.00	
82300-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,500.00		0.00	20,700.00	192,200.00	
82300-152802-1-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	171,500.00		0.00	20,700.00	192,200.00	
					450		
82300-152802-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		6,000.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		6,000.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,353.83	0.00	-1,353.83	
82300-152802-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,353.83	0.00	-1,353.83	
82300-152802-1-00003-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		36,000.00	0.00	-36,000.00	
82300-152802-1-00003-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		36,000.00	0.00	-36,000.00	
82300-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,043.99		0.00	0.00	82,043.99	
82300-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	82,043.99		0.00	0.00	82,043.99	
82300-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,141,440.00		0.00	0.00	-1,141,440.00	
82300-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1,141,440.00		0.00	0.00	-1,141,440.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	472,008.00		0.00	0.00	472,008.00	
82300-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	472,008.00		0.00	0.00	472,008.00	
82300-152802-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		12,401.64	0.00		-12,401.64
82300-152802-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		12,401.64	0.00		-12,401.64
82300-152802-1-00003-371	PASAJES AÉREOS		-18,572.29	0.00	0.00		-18,572.29
82300-152802-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-18,572.29	0.00	0.00		-18,572.29
82300-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00	408.00	408.00	
82300-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	0.00		0.00	408.00	408.00	
82300-152802-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		-1,000,000.00	0.00	0.00		-1,000,000.00
82300-152802-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-1,000,000.00	0.00	0.00		-1,000,000.00
82300-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		535,600.11	535,600.11	0.00	
82300-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		535,600.11	535,600.11	0.00	
82300-152802-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-55,000.00	0.00	0.00		-55,000.00
82300-152802-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		-55,000.00	0.00	0.00		-55,000.00
82300-152802-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	22,270.00	22,270.00	
82300-152802-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	22,270.00	22,270.00	
82300-152802-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,657.52		0.00	7,527.64	18,185.16	
82300-152802-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,657.52		0.00	7,527.64	18,185.16	
82300-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	1,220,973.00		0.00	166,776.00	1,387,749.00	
82300-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	1,220,973.00		0.00	166,776.00	1,387,749.00	
82300-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-10,120,567.55	2,084,744.58	2,882,657.10		-9,322,655.03
82300-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		214,441.61	0.00		-214,441.61
82300-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		214,441.61	0.00		-214,441.61
82300-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	214,111.72		0.00	376,823.23	590,934.95	
82300-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	214,111.72		0.00	376,823.23	590,934.95	
82300-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		40,000.00	0.00	-40,000.00	
82300-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		40,000.00	0.00	-40,000.00	
82300-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,545.08	10,545.08	0.00	
82300-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,545.08	10,545.08	0.00	
82300-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-75,000.00	0.00	0.00		-75,000.00
82300-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-75,000.00	0.00	0.00		-75,000.00
82300-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-14,700.00	0.00	0.00		-14,700.00
82300-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-14,700.00	0.00	0.00		-14,700.00
82300-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		81,000.00	0.00		-81,000.00
82300-152802-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		81,000.00	0.00		-81,000.00
82300-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,400.00		0.00	10,500.00	33,900.00	
82300-152802-1-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	23,400.00		0.00	10,500.00	33,900.00	
82300-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82300-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82300-152802-1-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		-90,000.00	18,757.20	0.00		-108,757.20
82300-152802-1-00004-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-90,000.00	18,757.20	0.00		-108,757.20
82300-152802-1-00004-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	18,757.20	18,757.20	
82300-152802-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	18,757.20	18,757.20	
82300-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-10,268,379.27	1,720,000.69	2,466,031.59		-9,522,348.37
82300-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-10,268,379.27	1,720,000.69	2,466,031.59		-9,522,348.37

451

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		288,781.40	566,804.75	554,517.97		276,494.62
82300-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	403,382.63	0.00		-403,382.63
82300-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	403,382.63	0.00		-403,382.63
82300-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		258,745.40	0.00	494,018.49		752,763.89
82300-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		258,745.40	0.00	494,018.49		752,763.89
82300-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	90,000.00	0.00		-90,000.00
82300-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	90,000.00	0.00		-90,000.00
82300-152802-1-00005-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	10,877.36		10,877.36
82300-152802-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	10,877.36		10,877.36
82300-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,250.68	3,250.68		0.00
82300-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,250.68	3,250.68		0.00
82300-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	31,771.44	31,771.44		0.00
82300-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	31,771.44	31,771.44		0.00
82300-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-75,000.00	0.00	0.00		-75,000.00
82300-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-75,000.00	0.00	0.00		-75,000.00
82300-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-11,124.00	0.00	0.00		-11,124.00
82300-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-11,124.00	0.00	0.00		-11,124.00
82300-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-88,800.00	38,400.00	0.00		-127,200.00
82300-152802-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		-88,800.00	38,400.00	0.00		-127,200.00
82300-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		105,600.00	0.00	14,600.00		120,200.00
82300-152802-1-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		105,600.00	0.00	14,600.00		120,200.00
82300-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		88,800.00	0.00	0.00		88,800.00
82300-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		88,800.00	0.00	0.00		88,800.00
82300-152802-1-00005-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-109,440.00	0.00	0.00		-109,440.00
82300-152802-1-00005-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-109,440.00	0.00	0.00		-109,440.00
82300-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		136,221.22	307,156.03	310,105.91		139,171.10
82300-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	160,000.00	0.00		-160,000.00
82300-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	160,000.00	0.00		-160,000.00
82300-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
82300-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
82300-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		222,081.22	0.00	230,449.88		452,531.10
82300-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		222,081.22	0.00	230,449.88		452,531.10
82300-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	33,969.07	33,969.07		0.00
82300-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	33,969.07	33,969.07		0.00
82300-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-46,000.00	0.00	0.00		-46,000.00
82300-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-46,000.00	0.00	0.00		-46,000.00
82300-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-8,300.00	0.00	0.00		-8,300.00
82300-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-8,300.00	0.00	0.00		-8,300.00
82300-152802-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00
82300-152802-1-00006-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00
82300-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		147,000.00	9,500.00	27,000.00		164,500.00
82300-152802-1-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		147,000.00	0.00	17,500.00		164,500.00
82300-152802-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82300-152802-1-00006-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-152802-1-00006-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00

452

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-152802-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-152802-1-00006-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-152802-1-00006-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-152802-1-00006-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-152802-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-152802-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-152802-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-152802-1-00006-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	686.96	0.00		-686.96
82300-152802-1-00006-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	686.96	0.00		-686.96
82300-152802-1-00006-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		-81,200.00	0.00	18,686.96		-62,513.04
82300-152802-1-00006-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		-81,200.00	0.00	18,686.96		-62,513.04
82300-152802-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
82300-152802-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
82300-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-250,560.00	0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00006-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-250,560.00	0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		-5,600.00	0.00	0.00		-5,600.00
82300-152802-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-5,600.00	0.00	0.00		-5,600.00
82300-152802-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		81,200.00	0.00	0.00		81,200.00
82300-152802-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		81,200.00	0.00	0.00		81,200.00
82300-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		5,132,540.00	351,258.02	210,512.40		4,991,794.38
82300-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	170,000.00	0.00		-170,000.00
82300-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	170,000.00	0.00		-170,000.00
82300-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	80,000.00	0.00		-80,000.00
82300-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	80,000.00	0.00		-80,000.00
82300-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250.24	250.24		0.00
82300-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250.24	250.24		0.00
82300-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	194,288.20		194,288.20
82300-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	194,288.20		194,288.20
82300-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
82300-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
82300-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	557.36	557.36		0.00
82300-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	557.36	557.36		0.00
82300-152802-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	5,616.60	5,616.60		0.00
82300-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,616.60	5,616.60		0.00
82300-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-74,100.00	0.00	0.00		-74,100.00
82300-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-74,100.00	0.00	0.00		-74,100.00
82300-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-900.00	955.20	0.00		-1,855.20
82300-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		-900.00	955.20	0.00		-1,855.20
82300-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-16,000.00	0.88	0.00		-16,000.88
82300-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-16,000.00	0.88	0.00		-16,000.88
82300-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	51,526.97	0.00		-51,526.97
82300-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	51,526.97	0.00		-51,526.97
82300-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.56	0.00		-0.56
82300-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		0.00	0.56	0.00		-0.56

453

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
82300-152802-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-35,000.00	0.00	0.00		-35,000.00
82300-152802-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-35,000.00	0.00	0.00		-35,000.00
82300-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	165.76	0.00		-165.76
82300-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	165.76	0.00		-165.76
82300-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		25,000.00	665.52	0.00		24,334.48
82300-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		25,000.00	665.52	0.00		24,334.48
82300-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	384.80	0.00		-384.80
82300-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	384.80	0.00		-384.80
82300-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.48	0.00		-0.48
82300-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.48	0.00		-0.48
82300-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,300.00	0.00	9,800.00		12,100.00
82300-152802-1-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		2,300.00	0.00	9,800.00		12,100.00
82300-152802-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	454.40	0.00		-454.40
82300-152802-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	454.40	0.00		-454.40
82300-152802-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-285,600.00	0.00	0.00		-285,600.00
82300-152802-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-285,600.00	0.00	0.00		-285,600.00
82300-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-250,560.00	0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		250,560.00	0.00	0.00		250,560.00
82300-152802-1-00007-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-501,120.00	0.00	0.00		-501,120.00
82300-152802-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		140,600.00	0.00	0.00		140,600.00
82300-152802-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		140,600.00	0.00	0.00		140,600.00
82300-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		35,000.00	0.85	0.00		34,999.15
82300-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		35,000.00	0.85	0.00		34,999.15
82300-152802-1-00007-384	EXPOSICIONES		-400,000.00	480.00	0.00		-400,480.00
82300-152802-1-00007-38401	EXPOSICIONES		-400,000.00	480.00	0.00		-400,480.00
82300-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,991,800.00	198.40	0.00		5,991,601.60
32300-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		5,991,800.00	198.40	0.00		5,991,601.60
82300-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		7,626,512.35	1,463,548.28	2,267,378.77		8,430,342.84
82300-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	264,435.32	0.00		-264,435.32
82300-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	264,435.32	0.00		-264,435.32
82300-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		256,312.05	315,302.61	215,302.61		156,312.05
82300-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		256,312.05	315,302.61	215,302.61		156,312.05
82300-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		2,218,826.09	5,233.74	1,611,212.19		3,824,804.54
82300-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,218,826.09	5,233.74	1,611,212.19		3,824,804.54
82300-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,028.15	4,028.15		0.00
82300-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,028.15	4,028.15		0.00
82300-152802-1-00008-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		-3,322,812.00	0.00	0.00		-3,322,812.00
82300-152802-1-00008-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-3,322,812.00	0.00	0.00		-3,322,812.00
82300-152802-1-00008-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	702.71		702.71
82300-152802-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	702.71		702.71
82300-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		4,458,687.95	404,594.78	243,851.43		4,297,944.60
82300-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,458,687.95	404,594.78	243,851.43		4,297,944.60
82300-152802-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	110,987.76	110,987.76		0.00
82300-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	110,987.76	110,987.76		0.00
82300-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-514,730.00	0.00	0.00		-514,730.00
82300-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-514,730.00	0.00	0.00		-514,730.00
82300-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-434,280.00	0.00	0.00		-434,280.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-434,280.00	0.00	0.00		-434,280.00
82300-152802-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-10,788.00	66,377.00	0.00		-77,165.00
82300-152802-1-00008-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		-10,788.00	66,377.00	0.00		-77,165.00
82300-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-801,980.03	0.00	0.00		-801,980.03
82300-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-801,980.03	0.00	0.00		-801,980.03
82300-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-864,500.00	0.00	0.00		-864,500.00
82300-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-864,500.00	0.00	0.00		-864,500.00
82300-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-2,324,800.00	0.00	0.00		-2,324,800.00
82300-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-2,324,800.00	0.00	0.00		-2,324,800.00
82300-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-634,260.00	0.00	0.00		-634,260.00
82300-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-634,260.00	0.00	0.00		-634,260.00
82300-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,399,320.03	0.00	0.00		6,399,320.03
82300-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,399,320.03	0.00	0.00		6,399,320.03
82300-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-1,177,685.00	251,475.00	40,180.00		-1,388,980.00
82300-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-1,177,685.00	251,475.00	0.00		-1,429,160.00
82300-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	40,180.00		40,180.00
82300-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		10,788.00	0.00	0.00		10,788.00
82300-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,788.00	0.00	0.00		10,788.00
82300-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-1,410,000.00	0.00	0.00		-1,410,000.00
82300-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-1,410,000.00	0.00	0.00		-1,410,000.00
82300-152802-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	41,113.92	0.00		-41,113.92
82300-152802-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	41,113.92	0.00		-41,113.92
82300-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,680,033.32	0.00	0.00		6,680,033.32
82300-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		7,645,524.32	0.00	0.00		7,645,524.32
82300-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		-965,491.00	0.00	0.00		-965,491.00
82300-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-558,314.67	0.00	0.00		-558,314.67
82300-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-558,314.67	0.00	0.00		-558,314.67
82300-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-155,305.39	0.00	0.00		-155,305.39
82300-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-155,305.39	0.00	0.00		-155,305.39
82300-152802-1-00008-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00	0.00	41,113.92		41,113.92
82300-152802-1-00008-39102	PAGOS POST MORTEM		0.00	0.00	41,113.92		41,113.92
82300-152802-1-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-188,000.00	0.00	0.00		-188,000.00
82300-152802-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		-188,000.00	0.00	0.00		-188,000.00
82300-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		-1,039,629.37	2,135,947.84	1,039,063.52		-2,136,513.69
82300-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-262,082.58	650,910.25	0.00		-912,992.83
82300-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		-262,082.58	650,910.25	0.00		-912,992.83
82300-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		192,000.00	26,140.96	58,140.96		224,000.00
82300-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		192,000.00	26,140.96	58,140.96		224,000.00
82300-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	150,964.35	340,223.15		189,258.80
82300-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	150,964.35	340,223.15		189,258.80
82300-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-152802-1-00009-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	910.25		910.25
82300-152802-1-00009-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	910.25		910.25
82300-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	241,643.75	241,643.75		0.00

455

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		241,643.75	241,643.75	0.00	
82300-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		99,891.92	99,891.92	0.00	
82300-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		99,891.92	99,891.92	0.00	
82300-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-216,000.00		0.00	0.00	-216,000.00	
82300-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-216,000.00		0.00	0.00	-216,000.00	
82300-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		200,000.00	0.00	-200,000.00	
82300-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		200,000.00	0.00	-200,000.00	
82300-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-66,000.00		0.00	0.00	-66,000.00	
82300-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-66,000.00		0.00	0.00	-66,000.00	
82300-152802-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-34,176.00		311,824.00	0.00	-346,000.00	
82300-152802-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	-4,176.00		261,824.00	0.00	-266,000.00	
82300-152802-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	-30,000.00		50,000.00	0.00	-80,000.00	
82300-152802-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
82300-152802-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
82300-152802-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		969.27	0.00	-969.27	
82300-152802-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		969.27	0.00	-969.27	
82300-152802-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		15,000.00	0.00	-15,000.00	
82300-152802-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		15,000.00	0.00	-15,000.00	
82300-152802-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		12,000.00	0.00	-12,000.00	
82300-152802-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		12,000.00	0.00	-12,000.00	
82300-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-136,986.79		0.00	0.00	-136,986.79	
82300-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	313,013.21		0.00	0.00	313,013.21	
82300-152802-1-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	-450,000.00		0.00	0.00	-450,000.00	
82300-152802-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		80,000.00	0.00	-80,000.00	
82300-152802-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00		80,000.00	0.00	-80,000.00	
82300-152802-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		30,000.00	0.00	-30,000.00	
82300-152802-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		30,000.00	0.00	-30,000.00	
82300-152802-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	-335.93		0.00	0.00	-335.93	
82300-152802-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-335.93		0.00	0.00	-335.93	
82300-152802-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-12,911.39		6,000.00	0.00	-18,911.39	
82300-152802-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-12,911.39		6,000.00	0.00	-18,911.39	
82300-152802-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		16,000.00	0.00	-16,000.00	
82300-152802-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		16,000.00	0.00	-16,000.00	
82300-152802-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		26,000.00	0.00	-26,000.00	
82300-152802-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		26,000.00	0.00	-26,000.00	
82300-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,261.63		0.00	27,460.22	109,721.85	
82300-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	82,261.63		0.00	27,460.22	109,721.85	
82300-152802-1-00009-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-14,049.05		33,603.34	0.00	-47,652.39	
82300-152802-1-00009-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-14,049.05		33,603.34	0.00	-47,652.39	
82300-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-220,560.00		0.00	0.00	-220,560.00	
82300-152802-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82300-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS	-250,560.00		0.00	0.00	-250,560.00	

456

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRATIVOS						
82300-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-7,475.69	10,000.00	199,000.00		181,524.31
82300-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-7,475.69	10,000.00	199,000.00		181,524.31
82300-152802-1-00009-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-152802-1-00009-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-152802-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-36,467.06	0.00	71,793.27		35,326.21
82300-152802-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-36,467.06	0.00	71,793.27		35,326.21
82300-152802-1-00009-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00009-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-11,022.51	0.00	0.00		-11,022.51
82300-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-11,022.51	0.00	0.00		-11,022.51
82300-152802-1-00009-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-300,000.00	0.00	0.00		-300,000.00
82300-152802-1-00009-51501	BIENES INFORMATICOS		-300,000.00	0.00	0.00		-300,000.00
82300-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		-2,904,825.97	1,586,692.98	2,587,814.40		-1,903,704.55
82300-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	800,000.00	0.00		-800,000.00
82300-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	800,000.00	0.00		-800,000.00
82300-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-6,627.50	60,000.00	0.00		-66,627.50
82300-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		-6,627.50	60,000.00	0.00		-66,627.50
82300-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		-2,225,714.46	0.00	0.00		-2,225,714.46
82300-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		-2,225,714.46	0.00	0.00		-2,225,714.46
82300-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		1,003,651.89	0.00	0.00		1,003,651.89
82300-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,003,651.89	0.00	0.00		1,003,651.89
82300-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-7,759,500.00	0.00	0.00		-7,759,500.00
82300-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-7,759,500.00	0.00	0.00		-7,759,500.00
82300-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	24,534.88	24,534.88		0.00
82300-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	24,534.88	24,534.88		0.00
82300-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,137,856.80	0.00	0.00		2,137,856.80
82300-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,137,856.80	0.00	0.00		2,137,856.80
32300-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-82,043.99	12,612.80	0.00		-94,656.79
82300-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-82,043.99	12,612.80	0.00		-94,656.79
82300-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		346,476.80	0.00	0.00		346,476.80
82300-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		346,476.80	0.00	0.00		346,476.80
82300-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-114,066.38	1,433.62	0.00		-115,500.00
82300-152802-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		-114,066.38	1,433.62	0.00		-115,500.00
82300-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-0.80	0.00	0.00		-0.80
82300-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-0.80	0.00	0.00		-0.80
82300-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		64,500.00	0.00	27,400.00		91,900.00
82300-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		64,500.00	0.00	27,400.00		91,900.00
82300-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	7,757.20	0.00		-7,757.20
82300-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	7,757.20	0.00		-7,757.20
82300-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,059,553.85	69,354.48	1,610,722.29		4,600,921.66
82300-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		3,059,553.85	69,354.48	1,610,722.29		4,600,921.66
82300-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-522,000.00	0.00	0.00		-522,000.00
82300-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS,		-522,000.00	0.00	0.00		-522,000.00

457

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-152802-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		-6,610.00	0.00	400,000.00		393,390.00
82300-152802-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		-6,610.00	0.00	400,000.00		393,390.00
82300-152802-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	106,400.03		106,400.03
82300-152802-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	106,400.03		106,400.03
82300-152802-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,610.00	0.00	0.00		6,610.00
82300-152802-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		6,610.00	0.00	0.00		6,610.00
82300-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	18,757.20		18,757.20
82300-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	18,757.20		18,757.20
82300-152802-1-00010-374	AUTOTRANSPORTE		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82300-152802-1-00010-37401	AUTOTRANSPORTES		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82300-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		261,587.82	0.00	0.00		261,587.82
82300-152802-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		261,587.82	0.00	0.00		261,587.82
82300-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		881,500.00	0.00	0.00		881,500.00
82300-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		881,500.00	0.00	0.00		881,500.00
82300-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		-17,123.98	1,999,946.35	410,413.54		-1,606,656.79
82300-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,000.00	0.00		-12,000.00
82300-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,000.00	0.00		-12,000.00
82300-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		93,264.96	50,000.00	147,592.78		190,857.74
82300-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		93,264.96	50,000.00	147,592.78		190,857.74
82300-152802-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-93,264.96	0.00	0.00		-93,264.96
82300-152802-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-93,264.96	0.00	0.00		-93,264.96
82300-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES		175,549.02	0.00	212,874.41		388,423.43
82300-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES		175,549.02	0.00	212,874.41		388,423.43
82300-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	37,946.35	49,946.35		12,000.00
82300-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	37,946.35	49,946.35		12,000.00
82300-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00	1,900,000.00	0.00		-1,900,000.00
82300-152802-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	1,900,000.00	0.00		-1,900,000.00
82300-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-192,673.00	0.00	0.00		-192,673.00
82300-152802-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-192,673.00	0.00	0.00		-192,673.00
82300-152802-1-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-152802-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		257,122.67	1,088,484.50	1,334,678.74		503,316.91
82300-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	98,341.76	0.00		-98,341.76
82300-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	98,341.76	0.00		-98,341.76
82300-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		308,534.67	0.00	401,786.00		710,320.67
82300-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		308,534.67	0.00	401,786.00		710,320.67
82300-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-47,517.00	0.00	0.00		-47,517.00
82300-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-47,517.00	0.00	0.00		-47,517.00
82300-152802-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	15,500.00	0.00		-15,500.00

458

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	15,500.00	0.00		-15,500.00
82300-152802-1-00013-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	23,321.36	0.00		-23,321.36
82300-152802-1-00013-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	23,321.36	0.00		-23,321.36
82300-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-13,995.00	0.00	0.00		-13,995.00
82300-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-13,995.00	0.00	0.00		-13,995.00
82300-152802-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-37,300.00	18,650.00	0.00		-55,950.00
82300-152802-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		-37,300.00	18,650.00	0.00		-55,950.00
82300-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,100.00	0.00	11,400.00		21,500.00
82300-152802-1-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		10,100.00	0.00	11,400.00		21,500.00
82300-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		88,800.00	0.00	0.00		88,800.00
32300-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		88,800.00	0.00	0.00		88,800.00
82300-152802-1-00013-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	15,500.00		15,500.00
82300-152802-1-00013-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	15,500.00		15,500.00
82300-152802-1-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-51,500.00	0.00	0.00		-51,500.00
82300-152802-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-51,500.00	0.00	0.00		-51,500.00
82300-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		18,499.17	0.00	0.00		18,499.17
82300-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		18,499.17	0.00	0.00		18,499.17
82300-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-18,499.17	882,671.38	905,992.74		4,822.19
82300-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-18,499.17	882,671.38	905,992.74		4,822.19
82300-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		-672,985.00	303,781.58	133,163.80		-843,602.78
82300-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	180,000.00	0.00		-180,000.00
82300-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	180,000.00	0.00		-180,000.00
82300-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,216.00	0.00		-39,216.00
82300-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,216.00	0.00		-39,216.00
82300-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	78,798.22		78,798.22
82300-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	78,798.22		78,798.22
82300-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
32300-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
32300-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	21,348.50	21,348.50		0.00
82300-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,348.50	21,348.50		0.00
82300-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	17,217.08	17,217.08		0.00
82300-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,217.08	17,217.08		0.00
82300-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-32,757.00	0.00	0.00		-32,757.00
82300-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-32,757.00	0.00	0.00		-32,757.00
82300-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-10,944.00	0.00	0.00		-10,944.00
82300-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-10,944.00	0.00	0.00		-10,944.00
82300-152802-1-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00014-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		122,396.00	0.00	15,800.00		138,196.00
82300-152802-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		122,396.00	0.00	15,800.00		138,196.00
82300-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-751,680.00	0.00	0.00		-751,680.00
82300-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-751,680.00	0.00	0.00		-751,680.00
82300-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		-230,660.00	168,759.57	76,624.57		-322,795.00
82300-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,243.88	5,243.88		0.00

459

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,243.88	5,243.88		0.00
82300-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	60,000.00	0.00		-60,000.00
82300-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	60,000.00	0.00		-60,000.00
82300-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	58,790.74	58,790.74		0.00
82300-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	58,790.74	58,790.74		0.00
82300-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,362.98	1,362.98		0.00
82300-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,362.98	1,362.98		0.00
82300-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,726.97	1,726.97		0.00
82300-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,726.97	1,726.97		0.00
82300-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-31,500.00	0.00	0.00		-31,500.00
82300-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-31,500.00	0.00	0.00		-31,500.00
82300-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00
82300-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00
82300-152802-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	41,635.00	0.00		-41,635.00
82300-152802-1-00015-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	41,635.00	0.00		-41,635.00
82300-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		126,400.00	0.00	9,500.00		135,900.00
82300-152802-1-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		126,400.00	0.00	9,500.00		135,900.00
82300-152802-1-00015-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-250,560.00	0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00015-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-250,560.00	0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00015-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-60,000.00	0.00	0.00		-60,000.00
82300-152802-1-00015-51501	BIENES INFORMATICOS		-60,000.00	0.00	0.00		-60,000.00
82300-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		-174,470.00	185,410.63	65,056.47		-294,824.16
82300-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	19,000.00	0.00		-19,000.00
82300-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	19,000.00	0.00		-19,000.00
82300-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	111,506.16	0.00		-111,506.16
82300-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	111,506.16	0.00		-111,506.16
82300-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	53,356.47	53,356.47		0.00
82300-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	53,356.47	53,356.47		0.00
82300-152802-1-00016-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		-177,732.00	0.00	0.00		-177,732.00
82300-152802-1-00016-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-177,732.00	0.00	0.00		-177,732.00
82300-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		263,000.00	0.00	0.00		263,000.00
82300-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		263,000.00	0.00	0.00		263,000.00
82300-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-22,828.12	0.00	0.00		-22,828.12
82300-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-27,257.00	0.00	0.00		-27,257.00
82300-152802-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,428.88	0.00	0.00		4,428.88
82300-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,821.00	0.00	0.00		-7,821.00
82300-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,821.00	0.00	0.00		-7,821.00
82300-152802-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,548.00	0.00		-1,548.00
82300-152802-1-00016-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,548.00	0.00		-1,548.00
82300-152802-1-00016-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82300-152802-1-00016-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82300-152802-1-00016-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82300-152802-1-00016-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82300-152802-1-00016-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
82300-152802-1-00016-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
82300-152802-1-00016-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		19,400.00	0.00	0.00		19,400.00
82300-152802-1-00016-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		19,400.00	0.00	0.00		19,400.00
82300-152802-1-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		-26,300.00	0.00	0.00		-26,300.00
82300-152802-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		-26,300.00	0.00	0.00		-26,300.00

460

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,900.00		0.00	11,700.00		137,600.00
82300-152802-1-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	125,900.00		0.00	11,700.00		137,600.00
82300-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-250,560.00		0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00016-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-250,560.00		0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00016-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-100,000.00		0.00	0.00		-100,000.00
82300-152802-1-00016-51501	BIENES INFORMATICOS	-100,000.00		0.00	0.00		-100,000.00
82300-152802-1-00016-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,428.88		0.00	0.00		-4,428.88
82300-152802-1-00016-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-4,428.88		0.00	0.00		-4,428.88
82300-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	314,770.00		180,983.88	232,510.41		366,296.53
82300-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		70,000.00	0.00		-70,000.00
82300-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		70,000.00	0.00		-70,000.00
82300-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,879.08	17,879.08		0.00
82300-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,879.08	17,879.08		0.00
82300-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	117,926.53		117,926.53
82300-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	117,926.53		117,926.53
82300-152802-1-00017-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-133,530.00		0.00	0.00		-133,530.00
82300-152802-1-00017-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-133,530.00		0.00	0.00		-133,530.00
82300-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	189,000.00		0.00	0.00		189,000.00
82300-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	189,000.00		0.00	0.00		189,000.00
82300-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	0.00		6,192.80	6,192.80		0.00
82300-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		6,192.80	6,192.80		0.00
82300-152802-1-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-17,500.00		0.00	0.00		-17,500.00
82300-152802-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-17,500.00		0.00	0.00		-17,500.00
82300-152802-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		31,000.00	0.00		-31,000.00
82300-152802-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		31,000.00	0.00		-31,000.00
82300-152802-1-00017-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,500.00		0.00	0.00		26,500.00
82300-152802-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	26,500.00		0.00	0.00		26,500.00
82300-152802-1-00017-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-26,500.00		0.00	0.00		-26,500.00
82300-152802-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-26,500.00		0.00	0.00		-26,500.00
82300-152802-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-115,000.00		55,912.00	0.00		-170,912.00
82300-152802-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-115,000.00		55,912.00	0.00		-170,912.00
82300-152802-1-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	97,000.00		0.00	0.00		97,000.00
82300-152802-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	97,000.00		0.00	0.00		97,000.00
82300-152802-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,800.00		0.00	34,600.00		316,400.00
82300-152802-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	381,800.00		0.00	34,600.00		416,400.00
82300-152802-1-00017-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	-100,000.00		0.00	0.00		-100,000.00
82300-152802-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
82300-152802-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
82300-152802-1-00017-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	22,272.00		22,272.00
82300-152802-1-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	22,272.00		22,272.00
82300-152802-1-00017-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		0.00	33,640.00		33,640.00
82300-152802-1-00017-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00		0.00	33,640.00		33,640.00
82300-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	-692,267.92		1,289,578.04	464,078.04		-1,517,767.92
82300-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-374,244.92		500,000.00	0.00		-874,244.92

461

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		-374,244.92	500,000.00	0.00		-874,244.92
82300-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-100,000.00	90,000.00	0.00		-190,000.00
82300-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		-100,000.00	90,000.00	0.00		-190,000.00
82300-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	271,212.40	271,212.40		0.00
82300-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	271,212.40	271,212.40		0.00
82300-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	106,013.61	106,013.61		0.00
82300-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	106,013.61	106,013.61		0.00
82300-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	13,279.04	13,279.04		0.00
82300-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,279.04	13,279.04		0.00
82300-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-47,500.84	0.00	0.00		-47,500.84
82300-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-47,500.84	0.00	0.00		-47,500.84
82300-152802-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	29,999.99	0.00		-29,999.99
82300-152802-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	29,999.99	0.00		-29,999.99
32300-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-30,583.00	0.00	0.00		-30,583.00
32300-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-30,583.00	0.00	0.00		-30,583.00
82300-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	79,073.00	31,073.00		-48,000.00
82300-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,073.00	31,073.00		0.00
82300-152802-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	48,000.00	0.00		-48,000.00
82300-152802-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-8,000.00	0.00	0.00		-8,000.00
82300-152802-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-8,000.00	0.00	0.00		-8,000.00
82300-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		135,000.00	0.00	12,500.00		147,500.00
82300-152802-1-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		135,000.00	0.00	12,500.00		147,500.00
82300-152802-1-00018-312	GAS		1,500.84	0.00	0.00		1,500.84
82300-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		1,500.84	0.00	0.00		1,500.84
82300-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-271,440.00	0.00	0.00		-271,440.00
82300-152802-1-00018-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-271,440.00	0.00	0.00		-271,440.00
12300-152802-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82300-152802-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82300-152802-1-00018-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00018-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	29,999.99		29,999.99
82300-152802-1-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	29,999.99		29,999.99
82300-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA		-178,412.10	179,199.46	199,094.76		-158,516.80
82300-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,966.46	5,966.46		0.00
82300-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,966.46	5,966.46		0.00
82300-152802-1-00019-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	167,114.08	0.00		-167,114.08
82300-152802-1-00019-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	167,114.08	0.00		-167,114.08
82300-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES		88,784.90	0.00	170,009.38		258,794.28
82300-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES		88,784.90	0.00	170,009.38		258,794.28
82300-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,551.68	1,551.68		0.00
82300-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,551.68	1,551.68		0.00
82300-152802-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	4,567.24	4,567.24		0.00
82300-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,567.24	4,567.24		0.00
82300-152802-1-00019-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-34,645.00	0.00	0.00		-34,645.00
82300-152802-1-00019-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-34,645.00	0.00	0.00		-34,645.00
82300-152802-1-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		93,008.00	0.00	17,000.00		110,008.00

462

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	93,008.00		0.00	17,000.00		110,008.00
82300-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-250,560.00	0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00019-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-250,560.00	0.00	0.00		-250,560.00
82300-152802-1-00019-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-75,000.00	0.00	0.00		-75,000.00
82300-152802-1-00019-51501	BIENES INFORMATICOS		-75,000.00	0.00	0.00		-75,000.00
82300-152802-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	136,986.79		0.00	114,900.00	251,886.79	
82300-152802-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,986.79		0.00	114,900.00	251,886.79	
82300-152802-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	136,986.79		0.00	114,900.00	251,886.79	
82300-152802-2	REFRENDO	2,367,151.40		0.00	0.00	2,367,151.40	
32300-152802-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,367,151.40		0.00	0.00	2,367,151.40	
82300-152802-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
82300-152802-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
82300-152802-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,401,793.30		0.00	0.00	1,401,793.30	
82300-152802-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,401,793.30		0.00	0.00	1,401,793.30	
82300-152802-3	REMANENTE	14,829,021.65		2,146,179.28	2,146,179.28	14,829,021.65	
82300-152802-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
82300-152802-3-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
82300-152802-3-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
82300-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,306,316.22		0.00	0.00	1,306,316.22	
82300-152802-3-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,306,316.22		0.00	0.00	1,306,316.22	
82300-152802-3-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,306,316.22		0.00	0.00	1,306,316.22	
82300-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	131,676.49		291,550.86	1,854,628.42		1,694,754.05
82300-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	131,676.49		291,550.86	1,854,628.42		1,694,754.05
82300-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	131,676.49		291,550.86	1,854,628.42		1,694,754.05
82300-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,336,201.34		1,400.00	0.00	2,334,801.34	
2300-152802-3-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	827,400.00		1,400.00	0.00	826,000.00	
2300-152802-3-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	827,400.00		1,400.00	0.00	826,000.00	
82300-152802-3-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	919,000.00		0.00	0.00	919,000.00	
82300-152802-3-00010-15903	Prestaciones Adicionales	919,000.00		0.00	0.00	919,000.00	
82300-152802-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	589,801.34		0.00	0.00	589,801.34	
82300-152802-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	589,801.34		0.00	0.00	589,801.34	
82300-152802-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	10,698,000.00		1,853,228.42	0.00	8,844,771.58	
82300-152802-3-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,275.00		13,275.00	0.00	0.00	
82300-152802-3-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	13,275.00		13,275.00	0.00	0.00	
82300-152802-3-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168,750.00		168,750.00	0.00	0.00	
82300-152802-3-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	168,750.00		168,750.00	0.00	0.00	
82300-152802-3-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00	
82300-152802-3-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00	
82300-152802-3-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,883,350.00		1,237,378.42	0.00	8,645,971.58	
82300-152802-3-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,883,350.00		1,237,378.42	0.00	8,645,971.58	
82300-152802-3-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,625.00		351,825.00	0.00	198,800.00	
82300-152802-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	550,625.00		351,825.00	0.00	198,800.00	

463

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		0.00	291,550.86		291,550.86
82300-152802-3-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		0.00	291,550.86		291,550.86
82300-152802-3-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	291,550.86		291,550.86
82300-152804	ISR PARTICIPABLE	2,847,231.72		1,662,212.42	1,669,745.53		2,854,764.83
82300-152804-1	PROGRAMA NORMAL	21,334.09		1,662,212.40	1,669,745.51		28,867.20
82300-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	-3,044,031.28		1,662,212.40	7,533.11		-4,698,710.57
82300-152804-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	21,334.09		0.00	7,533.11		28,867.20
82300-152804-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	21,334.09		0.00	7,533.11		28,867.20
82300-152804-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	-3,065,365.37		1,662,212.40	0.00		-4,727,577.77
82300-152804-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	-3,065,365.37		1,662,212.40	0.00		-4,727,577.77
82300-152804-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		0.00	90,480.00		90,480.00
82300-152804-1-00009-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00	90,480.00		90,480.00
82300-152804-1-00009-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00		0.00	90,480.00		90,480.00
82300-152804-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,585,365.40		0.00	1,571,732.40		4,157,097.80
82300-152804-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,585,365.40		0.00	1,571,732.40		4,157,097.80
82300-152804-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,585,365.40		0.00	1,571,732.40		4,157,097.80
82300-152804-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	479,999.97		0.00	0.00		479,999.97
82300-152804-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	479,999.97		0.00	0.00		479,999.97
82300-152804-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	479,999.97		0.00	0.00		479,999.97
82300-152804-3	REMANENTE	2,825,897.63		0.02	0.02		2,825,897.63
82300-152804-3-00001	PRESIDENCIA	63,200.00		0.00	0.00		63,200.00
82300-152804-3-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,200.00		0.00	0.00		63,200.00
82300-152804-3-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	63,200.00		0.00	0.00		63,200.00
82300-152804-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,200.00		0.00	0.00		73,200.00
82300-152804-3-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,200.00		0.00	0.00		73,200.00
82300-152804-3-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	73,200.00		0.00	0.00		73,200.00
82300-152804-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	58,100.00		0.00	0.00		58,100.00
82300-152804-3-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,100.00		0.00	0.00		58,100.00
82300-152804-3-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	58,100.00		0.00	0.00		58,100.00
82300-152804-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	31,209.42		0.00	0.02		31,209.44
82300-152804-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,600.00		0.00	0.00		27,600.00
82300-152804-3-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	27,600.00		0.00	0.00		27,600.00
82300-152804-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3,609.42		0.00	0.02		3,609.44
82300-152804-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,609.42		0.00	0.02		3,609.44
82300-152804-3-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	41,200.00		0.01	0.00		41,199.99
82300-152804-3-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,200.00		0.01	0.00		41,199.99
82300-152804-3-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	41,200.00		0.01	0.00		41,199.99
82300-152804-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	45,900.00		0.00	0.00		45,900.00
82300-152804-3-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,900.00		0.00	0.00		45,900.00
82300-152804-3-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,900.00		0.00	0.00		22,900.00
82300-152804-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,000.00		0.00	0.00		23,000.00
82300-152804-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	13,800.00		0.00	0.00		13,800.00
82300-152804-3-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,800.00		0.00	0.00		13,800.00
82300-152804-3-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	13,800.00		0.00	0.00		13,800.00

464

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS						
82300-152804-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		995,325.00	0.01	0.00		995,324.99
82300-152804-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		995,325.00	0.01	0.00		995,324.99
82300-152804-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		874,325.00	0.01	0.00		874,324.99
82300-152804-3-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-152804-3-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
82300-152804-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		42,500.00	0.00	0.00		42,500.00
82300-152804-3-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		42,500.00	0.00	0.00		42,500.00
82300-152804-3-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-152804-3-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		17,500.00	0.00	0.00		17,500.00
82300-152804-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		65,300.00	0.00	0.00		65,300.00
82300-152804-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		65,300.00	0.00	0.00		65,300.00
82300-152804-3-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		65,300.00	0.00	0.00		65,300.00
82300-152804-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		11,500.00	0.00	0.00		11,500.00
82300-152804-3-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,500.00	0.00	0.00		11,500.00
82300-152804-3-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		11,500.00	0.00	0.00		11,500.00
82300-152804-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		22,700.00	0.00	0.00		22,700.00
82300-152804-3-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		22,700.00	0.00	0.00		22,700.00
82300-152804-3-00014-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		22,700.00	0.00	0.00		22,700.00
82300-152804-3-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		15,800.00	0.00	0.00		15,800.00
82300-152804-3-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,800.00	0.00	0.00		15,800.00
82300-152804-3-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		15,800.00	0.00	0.00		15,800.00
82300-152804-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		9,200.00	0.00	0.00		9,200.00
82300-152804-3-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,200.00	0.00	0.00		9,200.00
82300-152804-3-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		9,200.00	0.00	0.00		9,200.00
82300-152804-3-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		77,400.00	0.00	0.00		77,400.00
82300-152804-3-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		77,400.00	0.00	0.00		77,400.00
82300-152804-3-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		77,400.00	0.00	0.00		77,400.00
82300-152804-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		29,200.00	0.00	0.00		29,200.00
82300-152804-3-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		29,200.00	0.00	0.00		29,200.00
82300-152804-3-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		29,200.00	0.00	0.00		29,200.00
82300-152804-3-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
82300-152804-3-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
82300-152804-3-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00

465

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS						
82300-152804-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,205,063.21		0.00	0.00	1,205,063.21	
82300-152804-3-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,205,063.21		0.00	0.00	1,205,063.21	
82300-152804-3-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,205,063.21		0.00	0.00	1,205,063.21	
82300-2	ETIQUETADO	23,777,088.08		10,553,083.20	26,805,893.11	40,029,897.99	
82300-25	RECURSOS FEDERALES	21,700,463.02		9,481,891.92	25,733,818.21	37,952,389.31	
82300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,318,763.46		3,415,109.00	3,423,054.55	3,326,709.01	
82300-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,057,391.71		0.00	0.00	1,057,391.71	
82300-252313-2	REFRENDO	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82300-252313-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82300-252313-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82300-252313-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82300-252313-3	REMANENTE	5,276.25		0.00	0.00	5,276.25	
82300-252313-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,276.25		0.00	0.00	5,276.25	
82300-252313-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,276.25		0.00	0.00	5,276.25	
82300-252313-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,276.25		0.00	0.00	5,276.25	
82300-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,238,677.31		0.00	319,282.58	2,557,959.89	
82300-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	319,282.58	319,282.58	
82300-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	319,282.58	319,282.58	
82300-252314-1-00008-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	40,928.98	40,928.98	
82300-252314-1-00008-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	40,928.98	40,928.98	
82300-252314-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	215,829.60	215,829.60	
82300-252314-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	215,829.60	215,829.60	
82300-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	17,864.00	17,864.00	
82300-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	17,864.00	17,864.00	
82300-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	44,660.00	44,660.00	
82300-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	44,660.00	44,660.00	
82300-252314-2	REFRENDO	2,238,677.31		0.00	0.00	2,238,677.31	
82300-252314-2-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,072.69		0.00	0.00	6,072.69	
82300-252314-2-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,072.69		0.00	0.00	6,072.69	
82300-252314-2-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,072.69		0.00	0.00	6,072.69	
82300-252314-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
82300-252314-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
82300-252314-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
82300-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	8,287.70		1,683,441.83	1,686,790.91	11,636.78	
82300-252318-1	PROGRAMA NORMAL	8,287.70		1,683,441.83	1,686,790.91	11,636.78	
82300-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,287.70		1,683,441.83	1,686,790.91	11,636.78	
82300-252318-1-00008-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	308,827.69	308,827.69	
82300-252318-1-00008-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	308,827.69	308,827.69	
82300-252318-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	895,473.62	895,473.62	
82300-252318-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	895,473.62	895,473.62	
82300-252318-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	134,792.02	134,792.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-252318-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	134,792.02		134,792.02
82300-252318-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	336,980.04		336,980.04
82300-252318-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	336,980.04		336,980.04
82300-252318-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,063,705.63	7,368.46	0.00		1,056,337.17
82300-252318-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		1,063,705.63	7,368.46	0.00		1,056,337.17
82300-252318-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,267,835.78	0.00	0.00		2,267,835.78
82300-252318-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,326,658.44	0.00	0.00		1,326,658.44
82300-252318-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		941,177.34	0.00	0.00		941,177.34
82300-252318-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-3,323,253.71	1,676,073.37	10,717.54		-4,988,609.54
82300-252318-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-3,323,253.71	1,676,073.37	10,717.54		-4,988,609.54
82300-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		14,406.74	1,731,667.17	1,416,981.06		-300,279.37
82300-252319-1	PROGRAMA NORMAL		8,810.05	1,731,667.17	1,416,981.06		-305,876.06
82300-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		8,810.05	1,731,667.17	1,416,981.06		-305,876.06
82300-252319-1-00008-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	316,125.03		316,125.03
82300-252319-1-00008-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	316,125.03		316,125.03
82300-252319-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	693,577.92		693,577.92
82300-252319-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	693,577.92		693,577.92
82300-252319-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	118,552.00		118,552.00
82300-252319-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	118,552.00		118,552.00
82300-252319-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	280,140.00		280,140.00
82300-252319-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	280,140.00		280,140.00
82300-252319-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		2,020,014.37	3,989.64	0.00		2,016,024.73
82300-252319-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		2,020,014.37	3,989.64	0.00		2,016,024.73
82300-252319-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,732,896.73	0.00	0.00		1,732,896.73
82300-252319-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,732,896.73	0.00	0.00		1,732,896.73
82300-252319-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-3,744,101.05	1,727,677.53	8,586.11		-5,463,192.47
82300-252319-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-3,744,101.05	1,727,677.53	8,586.11		-5,463,192.47
82300-252319-3	REMANENTE		5,596.69	0.00	0.00		5,596.69
82300-252319-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		5,596.69	0.00	0.00		5,596.69
82300-252319-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		5,596.69	0.00	0.00		5,596.69
82300-252319-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,596.69	0.00	0.00		5,596.69
82300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		18,381,699.56	6,066,782.92	22,310,763.66		34,625,680.30
82300-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		2,054,559.54	2,670,646.95	18,772,033.54		18,155,946.13
82300-253303-1	PROGRAMA NORMAL		806,100.79	2,670,646.95	18,772,033.54		16,907,487.38
82300-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		-12,088,107.02	2,670,646.95	18,772,033.54		4,013,279.57
82300-253303-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,914,296.02	1,914,296.02	0.00		0.00
82300-253303-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,914,296.02	1,914,296.02	0.00		0.00
82300-253303-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		730,800.00	730,800.00	0.00		0.00
82300-253303-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		730,800.00	730,800.00	0.00		0.00
82300-253303-1-00008-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		707,743.74	0.00	0.00		707,743.74
82300-253303-1-00008-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		707,743.74	0.00	0.00		707,743.74
82300-253303-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		5,249,188.44	0.00	2,682,823.43		7,932,011.87

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253303-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,249,188.44		0.00	2,682,823.43	7,932,011.87	
82300-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	20,381,321.52		20,646.60	4,142,281.42	24,502,956.34	
82300-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	16,290,213.39		20,646.60	4,142,281.42	20,411,848.21	
82300-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,091,108.13		0.00	0.00	4,091,108.13	
82300-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	66,584,394.81		0.00	6,020,982.64	72,605,377.45	
82300-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	66,584,394.81		0.00	6,020,982.64	72,605,377.45	
82300-253303-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,009,412.79		4,904.33	2,782,670.61	5,787,179.07	
82300-253303-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,009,412.79		4,904.33	2,782,670.61	5,787,179.07	
82300-253303-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,112,497.40		0.00	0.00	1,112,497.40	
82300-253303-1-00008-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES	1,112,497.40		0.00	0.00	1,112,497.40	
82300-253303-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-111,777,761.74		0.00	3,143,275.44	-108,634,486.30	
82300-253303-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-111,777,761.74		0.00	3,143,275.44	-108,634,486.30	
82300-253303-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12,894,207.81		0.00	0.00	12,894,207.81	
82300-253303-1-00020-853	OTROS CONVENIOS	12,894,207.81		0.00	0.00	12,894,207.81	
82300-253303-1-00020-85301	OTROS CONVENIOS	12,894,207.81		0.00	0.00	12,894,207.81	
82300-253303-2	REFRENDO	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
82300-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
82300-253303-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
82300-253303-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
82300-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	16,327,140.02		3,396,135.97	3,538,730.12	16,469,734.17	
82300-253304-1	PROGRAMA NORMAL	8,964,384.19		3,396,135.97	3,538,730.12	9,106,978.34	
82300-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,839,590.45		3,396,135.97	1,798,694.37	3,242,148.85	
82300-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-2,117,747.84		738,618.93	0.00	-2,856,366.77	
82300-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-2,117,747.84		738,618.93	0.00	-2,856,366.77	
82300-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	338,908.64		27,340.71	353,895.25	665,463.18	
82300-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	338,908.64		27,340.71	353,895.25	665,463.18	
82300-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,778,839.20		0.00	0.00	1,778,839.20	
82300-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,778,839.20		0.00	0.00	1,778,839.20	
82300-253304-1-00011-152	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	7,064.39	7,064.39	
82300-253304-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		0.00	7,064.39	7,064.39	
2300-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		890,140.58	1,295,140.58	405,000.00	
2300-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		890,140.58	1,295,140.58	405,000.00	
82300-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,976.00		0.00	0.00	8,976.00	
82300-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-4,024.00		0.00	0.00	-4,024.00	
82300-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
82300-253304-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-13,000.00		0.00	0.00	-13,000.00	
82300-253304-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-13,000.00		0.00	0.00	-13,000.00	
82300-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-253304-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-15,000.00		0.00	0.00	-15,000.00	
82300-253304-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-15,000.00		0.00	0.00	-15,000.00	
82300-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,623,800.00		0.00	0.00	2,623,800.00	
82300-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,623,800.00		0.00	0.00	2,623,800.00	
82300-253304-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-84,776.00		0.00	0.00	-84,776.00	
82300-253304-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	-84,776.00		0.00	0.00	-84,776.00	
82300-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		8,703.79	0.00	-8,703.79	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,703.79	0.00		-8,703.79
82300-253304-1-00011-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		54,011.20	0.00	0.00		54,011.20
82300-253304-1-00011-31901	SERVICIOS INTENGRALES DE TELECOMUNICACION		54,011.20	0.00	0.00		54,011.20
82300-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		88,800.00	0.00	0.00		88,800.00
82300-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		88,800.00	0.00	0.00		88,800.00
82300-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
82300-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
82300-253304-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		110,700.00	0.00	0.00		110,700.00
82300-253304-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		110,700.00	0.00	0.00		110,700.00
82300-253304-1-00011-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		2,045,579.25	1,731,331.96	142,594.15		456,841.44
82300-253304-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,045,579.25	1,731,331.96	142,594.15		456,841.44
82300-253304-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		4,124,793.74	0.00	1,740,035.75		5,864,829.49
82300-253304-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,162,152.74	0.00	1,740,035.75		2,902,188.49
82300-253304-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		1,162,152.74	0.00	1,740,035.75		2,902,188.49
82300-253304-1-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,962,641.00	0.00	0.00		2,962,641.00
82300-253304-1-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,962,641.00	0.00	0.00		2,962,641.00
82300-253304-2	REFRENDO		7,362,755.83	0.00	0.00		7,362,755.83
82300-253304-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		4,263,249.44	0.00	0.00		4,263,249.44
82300-253304-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		4,263,249.44	0.00	0.00		4,263,249.44
82300-253304-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		4,263,249.44	0.00	0.00		4,263,249.44
82300-253304-2-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		3,099,506.39	0.00	0.00		3,099,506.39
82300-253304-2-00011-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		3,099,506.39	0.00	0.00		3,099,506.39
82300-253304-2-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		3,099,506.39	0.00	0.00		3,099,506.39
82300-26	RECURSOS ESTATALES		2,076,625.06	1,071,191.28	1,072,074.90		2,077,508.68
82300-2602	CONVENIOS		2,076,625.06	1,071,191.28	1,072,074.90		2,077,508.68
82300-260201	CONVENIO SAPAM		1,269,458.11	1,048,473.66	1,048,708.57		1,269,693.02
82300-260201-1	PROGRAMA NORMAL		2,786.08	1,048,473.66	1,048,708.57		3,020.99
82300-260201-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		2,786.08	0.00	234.91		3,020.99
82300-260201-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		2,786.08	0.00	234.91		3,020.99
82300-260201-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,786.08	0.00	234.91		3,020.99
I2300-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	1,048,473.66	1,048,473.66		0.00
82300-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-250,000.00	1,364.94	1,364.94		-250,000.00
82300-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		-250,000.00	1,364.94	1,364.94		-250,000.00
82300-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-12,699.59	56,708.10	56,708.10		-12,699.59
82300-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		-12,699.59	56,708.10	56,708.10		-12,699.59
82300-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	8,812.98	8,812.98		0.00
82300-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES		0.00	8,812.98	8,812.98		0.00
82300-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES		1,155,121.59	313,577.12	313,577.12		1,155,121.59
82300-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES		1,155,121.59	313,577.12	313,577.12		1,155,121.59
82300-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	340.92	340.92		0.00
82300-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	340.92	340.92		0.00
82300-260201-1-00020-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		-892,422.00	0.00	0.00		-892,422.00
82300-260201-1-00020-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-892,422.00	0.00	0.00		-892,422.00
82300-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	541,920.16	541,920.16		0.00
82300-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	541,920.16	541,920.16		0.00
82300-260201-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	72,379.12	72,379.12		0.00
82300-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	72,379.12	72,379.12		0.00
82300-260201-1-00020-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-260201-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-260201-1-00020-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-260201-1-00020-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-260201-1-00020-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,253.36		0.00	0.00	1,253.36	
82300-260201-1-00020-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,253.36		0.00	0.00	1,253.36	
82300-260201-1-00020-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,517.81		0.00	0.00	16,517.81	
82300-260201-1-00020-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,517.81		0.00	0.00	16,517.81	
82300-260201-1-00020-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		-110,687.20	0.00	0.00		-110,687.20
82300-260201-1-00020-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-110,687.20	0.00	0.00		-110,687.20
82300-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES		-18,461.93	0.00	0.00		-18,461.93
82300-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-18,461.93	0.00	0.00		-18,461.93
82300-260201-1-00020-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		23,370.32	0.00		-23,370.32
82300-260201-1-00020-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		23,370.32	0.00		-23,370.32
82300-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-309,290.03	0.00	0.00		-309,290.03
82300-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		-309,290.03	0.00	0.00		-309,290.03
82300-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531,912.12		0.00	0.00	1,531,912.12	
82300-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,531,912.12		0.00	0.00	1,531,912.12	
82300-260201-1-00020-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	0.00	88,800.00	
82300-260201-1-00020-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	0.00	88,800.00	
82300-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-554,731.37	0.00	0.00		-554,731.37
82300-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-554,731.37	0.00	0.00		-554,731.37
82300-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-221,931.33	0.00	0.00		-221,931.33
82300-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-221,931.33	0.00	0.00		-221,931.33
82300-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		-587,230.43	0.00	0.00		-587,230.43
82300-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-587,230.43	0.00	0.00		-587,230.43
82300-260201-1-00020-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		0.00	53,370.32		53,370.32
82300-260201-1-00020-39102	PAGOS POST MORTEM	0.00		0.00	53,370.32		53,370.32
82300-260201-1-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82300-260201-1-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82300-260201-1-00020-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	163,849.00		0.00	0.00	163,849.00	
82300-260201-1-00020-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	163,849.00		0.00	0.00	163,849.00	
82300-260201-3	REMANENTE		1,266,672.03	0.00	0.00		1,266,672.03
82300-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		41,217.51	0.00	0.00		41,217.51
82300-260201-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		41,217.51	0.00	0.00		41,217.51
82300-260201-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		41,217.51	0.00	0.00		41,217.51
82300-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,225,454.52	0.00	0.00		1,225,454.52
82300-260201-3-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		172,200.00	0.00	0.00		172,200.00
82300-260201-3-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		172,200.00	0.00	0.00		172,200.00
82300-260201-3-00020-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		99,959.52	0.00	0.00		99,959.52
82300-260201-3-00020-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		99,959.52	0.00	0.00		99,959.52
82300-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		953,295.00	0.00	0.00		953,295.00
82300-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		953,295.00	0.00	0.00		953,295.00
82300-260202	CONVENIO TRANSITO	807,166.95		22,717.62	23,366.33	807,815.66	
82300-260202-1	PROGRAMA NORMAL	1,307.66		22,717.62	23,366.33	1,956.37	
82300-260202-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,307.66		0.00	648.71	1,956.37	
82300-260202-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,307.66		0.00	648.71	1,956.37	
82300-260202-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,307.66		0.00	648.71	1,956.37	

470

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		22,717.62	22,717.62	0.00	
82300-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-260202-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-68,706.00	0.00	0.00		-68,706.00
82300-260202-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-68,706.00	0.00	0.00		-68,706.00
82300-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		1,029.08	1,029.08	0.00	
82300-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,029.08	1,029.08	0.00	
82300-260202-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	68,706.00		0.00	0.00	68,706.00	
82300-260202-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,706.00		0.00	0.00	68,706.00	
82300-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		15,688.54	21,688.54		6,000.00
82300-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		15,688.54	21,688.54		6,000.00
82300-260202-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-260202-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-260202-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-260202-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-260202-3	REMANENTE	805,859.29		0.00	0.00	805,859.29	
82300-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	787,859.29		0.00	0.00	787,859.29	
82300-260202-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	787,859.29		0.00	0.00	787,859.29	
82300-260202-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	787,859.29		0.00	0.00	787,859.29	
82300-260202-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82300-260202-3-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82300-260202-3-00012-15903	Prestaciones Adicionales	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	384,406,886.83		41,801,788.49	83,818,274.48	342,390,400.84	
82400-1	NO ETIQUETADO	212,226,839.25		13,393,867.63	44,027,791.76	181,592,915.12	
82400-14	INGRESOS PROPIOS	1,282,107.14		4,230,110.15	3,053,738.20	2,458,479.09	
82400-1401	INGRESOS PROPIOS	1,282,107.14		4,230,110.15	3,053,738.20	2,458,479.09	
82400-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	1,282,107.14		4,230,110.15	3,053,738.20	2,458,479.09	
82400-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,282,107.14		4,230,110.15	3,053,738.20	2,458,479.09	
82400-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		19,474.00	19,474.00	0.00	
82400-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		19,474.00	19,474.00	0.00	
82400-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		19,474.00	19,474.00	0.00	
82400-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		1,299,200.00	0.00	1,299,200.00	
82400-140101-1-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00		1,299,200.00	0.00	1,299,200.00	
82400-140101-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00		1,299,200.00	0.00	1,299,200.00	
82400-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1.94		-1.94	0.00	0.00	
82400-140101-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1.94		-1.94	0.00	0.00	
82400-140101-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.94		-1.94	0.00	0.00	
82400-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,402.00		2,911,438.09	2,932,840.09	0.00	
82400-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,402.00		0.00	21,402.00	0.00	
82400-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	21,402.00		0.00	21,402.00	0.00	
82400-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		799,963.84	799,963.84	0.00	
82400-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		799,963.84	799,963.84	0.00	
82400-140101-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		555,720.50	555,720.50	0.00	
82400-140101-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		555,720.50	555,720.50	0.00	
82400-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		82,299.98	82,299.98	0.00	
82400-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		82,299.98	82,299.98	0.00	
82400-140101-1-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		649,999.99	649,999.99	0.00	
82400-140101-1-00009-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		649,999.99	649,999.99	0.00	
82400-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		48,333.34	48,333.34	0.00	
82400-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		48,333.34	48,333.34	0.00	

471

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES	0.00		561,140.00	561,140.00	0.00	
82400-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES	0.00		561,140.00	561,140.00	0.00	
82400-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		213,980.44	213,980.44	0.00	
82400-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82400-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		199,980.44	199,980.44	0.00	
82400-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,260,703.20		0.00	101,424.11	1,159,279.09	
82400-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	228,444.40		0.00	28,226.10	200,218.30	
82400-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	228,444.40		0.00	28,226.10	200,218.30	
82400-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	122,000.00		0.00	14,000.00	108,000.00	
82400-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	122,000.00		0.00	14,000.00	108,000.00	
82400-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,266.00		0.00	378.80	2,887.20	
82400-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,266.00		0.00	378.80	2,887.20	
82400-140101-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,500.00		0.00	0.00	228,500.00	
82400-140101-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82400-140101-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82400-140101-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82400-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	95,490.00		0.00	9,702.00	85,788.00	
82400-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	95,490.00		0.00	9,702.00	85,788.00	
82400-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,195.48		0.00	7,338.80	45,856.68	
82400-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,195.48		0.00	7,338.80	45,856.68	
82400-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	86,763.00		0.00	15,987.40	70,775.60	
82400-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	86,763.00		0.00	15,987.40	70,775.60	
82400-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	8,044.80		0.00	791.04	7,253.76	
82400-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,044.80		0.00	791.04	7,253.76	
82400-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	434,999.52		0.00	24,999.97	409,999.55	
82400-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	434,999.52		0.00	24,999.97	409,999.55	
82400-15	RECURSOS FEDERALES	210,944,732.11		9,163,757.48	40,974,053.56	179,134,436.03	
82400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	210,944,732.11		9,163,757.48	40,974,053.56	179,134,436.03	
82400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	210,944,732.11		7,023,323.12	39,313,619.17	178,654,436.06	
82400-152802-1	PROGRAMA NORMAL	210,593,332.09		6,733,172.26	38,972,068.31	178,354,436.04	
82400-152802-1-00001	PRESIDENCIA	5,661,976.47		512,717.63	1,797,224.83	4,377,469.27	
82400-152802-1-00001-111	DIETAS	1,627,375.20		0.00	351,903.45	1,275,471.75	
82400-152802-1-00001-11101	DIETAS	1,627,375.20		0.00	351,903.45	1,275,471.75	
82400-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	609,109.86		0.00	102,337.50	506,772.36	
82400-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	609,109.86		0.00	102,337.50	506,772.36	
2400-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	707,743.13		0.00	226,230.50	481,512.63	
2400-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	707,743.13		0.00	226,230.50	481,512.63	
o2400-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,122.70		0.00	1,204.26	10,918.44	
82400-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,122.70		0.00	1,204.26	10,918.44	
82400-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,650,803.22		0.00	0.00	1,650,803.22	
82400-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,650,803.22		0.00	0.00	1,650,803.22	
82400-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	196,911.57		481,997.07	675,668.88	3,239.76	
82400-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	196,911.57		481,997.07	675,668.88	3,239.76	
82400-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	158,366.69		0.00	26,607.74	131,758.95	
82400-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	158,366.69		0.00	26,607.74	131,758.95	
82400-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	91,056.00		0.00	13,558.80	77,497.20	
82400-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	91,056.00		0.00	13,558.80	77,497.20	
82400-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,329.50		0.00	2,613.30	23,716.20	
82400-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	26,329.50		0.00	2,613.30	23,716.20	
82400-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	7,972.80		0.00	791.04	7,181.76	
82400-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,972.80		0.00	791.04	7,181.76	
82400-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		22,100.00	22,100.00	0.00	
82400-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		22,100.00	22,100.00	0.00	
82400-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		8,620.56	8,620.56	0.00	

472

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		8,620.56	8,620.56		0.00
82400-152802-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	198,480.00		0.00	198,480.00		0.00
82400-152802-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	198,480.00		0.00	198,480.00		0.00
82400-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	375,705.80		0.00	167,108.80	208,597.00	
82400-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	375,705.80		0.00	167,108.80	208,597.00	
82400-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,116,191.03		79,447.35	2,746,167.39	15,449,470.99	
82400-152802-1-00002-111	DIETAS	5,383,287.25		0.00	744,000.00	4,639,287.25	
82400-152802-1-00002-11101	DIETAS	5,383,287.25		0.00	744,000.00	4,639,287.25	
82400-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,489,733.17		-550,000.00	462,339.08	3,477,394.09	
82400-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	4,489,733.17		-550,000.00	462,339.08	3,477,394.09	
82400-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	179,283.01		0.00	27,632.48	151,650.53	
82400-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	179,283.01		0.00	27,632.48	151,650.53	
82400-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	337,125.72		0.00	30,190.94	306,934.78	
82400-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	337,125.72		0.00	30,190.94	306,934.78	
82400-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,932,036.00		0.00	0.00	3,932,036.00	
82400-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,932,036.00		0.00	0.00	3,932,036.00	
82400-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	90,811.80		740,947.35	821,494.64	10,264.51	
82400-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	90,811.80		740,947.35	821,494.64	10,264.51	
82400-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,167,317.24		-140,000.00	120,208.07	907,109.17	
82400-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,167,317.24		-140,000.00	120,208.07	907,109.17	
82400-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,853,960.50		0.00	345,191.92	1,508,768.58	
82400-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,853,960.50		0.00	345,191.92	1,508,768.58	
82400-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	253,620.84		0.00	23,176.86	230,443.98	
82400-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	253,620.84		0.00	23,176.86	230,443.98	
82400-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	183,925.50		0.00	49,033.40	134,892.10	
82400-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	183,925.50		0.00	49,033.40	134,892.10	
82400-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,890.00		0.00	0.00	11,890.00	
82400-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,890.00		0.00	0.00	11,890.00	
82400-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		28,500.00	28,500.00		0.00
82400-152802-1-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		28,500.00	28,500.00		0.00
82400-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174,000.00		0.00	87,000.00	87,000.00	
82400-152802-1-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	174,000.00		0.00	87,000.00	87,000.00	
82400-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12,141,504.08		1,832,040.35	3,908,751.24	10,064,793.19	
82400-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,536,222.80		-180,000.00	393,998.80	2,962,224.00	
82400-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	3,536,222.80		-180,000.00	393,998.80	2,962,224.00	
82400-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,772,582.23		-667,595.63	91,900.18	1,013,086.42	
82400-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,772,582.23		-667,595.63	91,900.18	1,013,086.42	
82400-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	244,990.19		0.00	25,400.81	219,589.38	
82400-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	244,990.19		0.00	25,400.81	219,589.38	
82400-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,094,035.50		0.00	0.00	3,094,035.50	
82400-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,094,035.50		0.00	0.00	3,094,035.50	
82400-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	84,717.82		1,489,447.68	1,522,292.47	51,873.03	
82400-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	84,717.82		1,489,447.68	1,522,292.47	51,873.03	
82400-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	959,202.12		-80,000.00	102,439.62	776,762.50	
82400-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	959,202.12		-80,000.00	102,439.62	776,762.50	
82400-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	893,169.07		0.00	223,645.76	669,523.31	

473

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	893,169.07		0.00	223,645.76		669,523.31
82400-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	251,282.44		0.00	27,206.74		224,075.70
82400-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	251,282.44		0.00	27,206.74		224,075.70
82400-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	116,917.92		0.00	46,174.56		70,743.36
82400-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,917.92		0.00	46,174.56		70,743.36
82400-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		29,478.08	29,478.08		0.00
82400-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		29,478.08	29,478.08		0.00
82400-152802-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		500.00	500.00		0.00
82400-152802-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		500.00	500.00		0.00
82400-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		11,844.01	11,844.01		0.00
82400-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		11,844.01	11,844.01		0.00
82400-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		18,644.07	18,644.07		0.00
82400-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		18,644.07	18,644.07		0.00
82400-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		20,700.00	20,700.00		0.00
82400-152802-1-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		20,700.00	20,700.00		0.00
82400-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	118,399.99		0.00	14,800.00		103,599.99
82400-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	118,399.99		0.00	14,800.00		103,599.99
82400-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,560.00		0.00	67,280.00		67,280.00
82400-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	134,560.00		0.00	67,280.00		67,280.00
82400-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	928,000.00		0.00	116,000.00		812,000.00
82400-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	928,000.00		0.00	116,000.00		812,000.00
82400-152802-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,424.00		0.00	7,424.00		0.00
82400-152802-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	7,424.00		0.00	7,424.00		0.00
82400-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		6,365.68	6,365.68		0.00
32400-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		6,365.68	6,365.68		0.00
32400-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		1,820.00	1,820.00		0.00
82400-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	0.00		1,820.00	1,820.00		0.00
82400-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		956,009.00	956,009.00		0.00
82400-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		956,009.00	956,009.00		0.00
82400-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		35,781.46	35,781.46		0.00
82400-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		35,781.46	35,781.46		0.00
82400-152802-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		22,270.00	22,270.00		0.00
82400-152802-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		22,270.00	22,270.00		0.00
82400-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		166,776.00	166,776.00		0.00
82400-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		166,776.00	166,776.00		0.00
82400-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,887,323.37		151,638.82	715,251.49		3,323,710.70
82400-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,251,680.80		-214,441.61	130,397.28		906,841.91
82400-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,251,680.80		-214,441.61	130,397.28		906,841.91
82400-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,432.60		0.00	11,161.48		101,271.12
82400-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	112,432.60		0.00	11,161.48		101,271.12
82400-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,134,197.00		0.00	0.00		1,134,197.00
82400-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,134,197.00		0.00	0.00		1,134,197.00
82400-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		376,823.23	376,823.23		0.00
82400-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		376,823.23	376,823.23		0.00
82400-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	325,437.37		-40,000.00	33,903.22		251,534.15

474

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	325,437.37		-40,000.00	33,903.22		251,534.15
82400-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	413,003.60		0.00	97,202.68		315,800.92
82400-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	413,003.60		0.00	97,202.68		315,800.92
82400-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	195,064.80		0.00	19,364.64		175,700.16
82400-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	195,064.80		0.00	19,364.64		175,700.16
82400-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	51,787.20		0.00	9,741.76		42,045.44
82400-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,787.20		0.00	9,741.76		42,045.44
82400-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		10,500.00	10,500.00		0.00
82400-152802-1-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		10,500.00	10,500.00		0.00
82400-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		0.00	7,400.00		51,800.00
82400-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		0.00	7,400.00		51,800.00
82400-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	344,520.00		0.00	0.00		344,520.00
82400-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	344,520.00		0.00	0.00		344,520.00
82400-152802-1-00004-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		18,757.20	18,757.20		0.00
82400-152802-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		18,757.20	18,757.20		0.00
82400-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,664,413.73		26,113.22	1,001,009.03		3,689,517.92
82400-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,907,705.50		-403,382.63	159,525.58		1,344,797.29
82400-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	1,907,705.50		-403,382.63	159,525.58		1,344,797.29
82400-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	83,000.00		0.00	6,000.00		77,000.00
82400-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	83,000.00		0.00	6,000.00		77,000.00
82400-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,945.61		0.00	8,124.52		61,821.09
82400-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	69,945.61		0.00	8,124.52		61,821.09
82400-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,367,049.00		0.00	0.00		1,367,049.00
82400-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,367,049.00		0.00	0.00		1,367,049.00
82400-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	72,379.58		494,018.49	566,398.07		0.00
82400-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	72,379.58		494,018.49	566,398.07		0.00
82400-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	494,895.34		-90,000.00	41,476.64		363,418.70
82400-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	494,895.34		-90,000.00	41,476.64		363,418.70
82400-152802-1-00005-152	INDEMNIZACIONES	0.00		10,877.36	10,877.36		0.00
82400-152802-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		10,877.36	10,877.36		0.00
82400-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	367,268.10		0.00	89,952.78		277,315.32
82400-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	367,268.10		0.00	89,952.78		277,315.32
82400-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	111,637.80		0.00	11,082.84		100,554.96
82400-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	111,637.80		0.00	11,082.84		100,554.96
82400-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	47,812.80		0.00	43,811.24		4,001.56
82400-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	47,812.80		0.00	43,811.24		4,001.56
82400-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		14,600.00	14,600.00		0.00
82400-152802-1-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		14,600.00	14,600.00		0.00
82400-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		0.00	475 7,400.00		51,800.00
82400-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		0.00	7,400.00		51,800.00
82400-152802-1-00005-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,520.00		0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00005-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83,520.00		0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,995,102.34		61,376.54	780,259.73		3,276,219.15
82400-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,521,185.70		-160,000.00	162,262.56		1,198,923.14
82400-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,521,185.70		-160,000.00	162,262.56		1,198,923.14
82400-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	49,500.00		0.00	4,000.00		45,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	49,500.00		0.00	4,000.00		45,500.00
82400-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,382.40		0.00	6,217.92		55,164.48
82400-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	61,382.40		0.00	6,217.92		55,164.48
82400-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,098,001.00		0.00	0.00		1,098,001.00
82400-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,098,001.00		0.00	0.00		1,098,001.00
82400-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	190,225.13		230,449.88	348,289.39		72,385.62
82400-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	190,225.13		230,449.88	348,289.39		72,385.62
82400-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	395,507.21		-50,000.00	42,188.24		303,318.97
82400-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	395,507.21		-50,000.00	42,188.24		303,318.97
82400-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	422,879.36		0.00	112,838.14		310,041.22
82400-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	422,879.36		0.00	112,838.14		310,041.22
82400-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	113,255.90		0.00	11,244.02		102,011.88
82400-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	113,255.90		0.00	11,244.02		102,011.88
82400-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	59,645.64		0.00	10,532.80		49,112.84
82400-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,645.64		0.00	10,532.80		49,112.84
82400-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,000.00	27,000.00	0.00	
82400-152802-1-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		17,500.00	17,500.00	0.00	
82400-152802-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00	
82400-152802-1-00006-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00		13,926.66	13,926.66	0.00	
82400-152802-1-00006-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		13,926.66	13,926.66	0.00	
82400-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,520.00		0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00006-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83,520.00		0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	2,962,436.95		7,336.19	1,236,250.29		1,733,522.85
82400-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	887,833.60		-170,000.00	73,365.28		644,468.32
82400-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	887,833.60		-170,000.00	73,365.28		644,468.32
82400-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	275,423.52		-80,000.00	14,632.38		180,791.14
82400-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	275,423.52		-80,000.00	14,632.38		180,791.14
82400-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,343.59		0.00	1,629.24		6,714.35
82400-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,343.59		0.00	1,629.24		6,714.35
2400-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,435.00		0.00	0.00		536,435.00
82400-152802-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	536,435.00		0.00	0.00		536,435.00
82400-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	69,482.67		194,288.20	263,770.87	0.00	
82400-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	69,482.67		194,288.20	263,770.87	0.00	
82400-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	230,834.68		-40,000.00	19,074.96		171,759.72
82400-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	230,834.68		-40,000.00	19,074.96		171,759.72
82400-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	169,591.20		0.00	44,400.56		125,190.64
82400-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	169,591.20		0.00	44,400.56		125,190.64
82400-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,647.40		0.00	1,476.72		15,170.68
82400-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,647.40		0.00	1,476.72		15,170.68
82400-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	22,296.00		0.00	11,712.60		10,583.40
82400-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,296.00		0.00	11,712.60		10,583.40
82400-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	900.00		0.00	900.00	0.00	
82400-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	900.00		0.00	900.00	0.00	
82400-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	81,664.00		0.00	81,664.00	0.00	
82400-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	81,664.00		0.00	81,664.00	0.00	
82400-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	145,225.04		93,247.99	238,473.03	0.00	
82400-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	145,225.04		93,247.99	238,473.03	0.00	

476

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,999.44		0.00	6,999.44		0.00
82400-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,999.44		0.00	6,999.44		0.00
82400-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82400-152802-1-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82400-152802-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	344,400.00		0.00	344,400.00		0.00
82400-152802-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	344,400.00		0.00	344,400.00		0.00
82400-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,520.00		0.00	41,760.00	41,760.00	
82400-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	83,520.00		0.00	41,760.00	41,760.00	
82400-152802-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,200.00		0.00	33,200.00		0.00
2400-152802-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,200.00		0.00	33,200.00		0.00
2400-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,479.21		0.00	10,479.21		0.00
82400-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,479.21		0.00	10,479.21		0.00
82400-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,161.60		0.00	38,512.00	649.60	
82400-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	39,161.60		0.00	38,512.00	649.60	
82400-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	51,434,588.62		1,490,102.49	8,667,648.41	44,257,042.70	
82400-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,442,469.83		-264,435.32	1,464,609.67	9,713,424.84	
82400-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	11,442,469.83		-264,435.32	1,464,609.67	9,713,424.84	
82400-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,318,546.76		-100,000.00	1,082,962.23	5,135,584.53	
82400-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,318,546.76		-100,000.00	1,082,962.23	5,135,584.53	
82400-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	882,408.07		0.00	93,430.44	788,977.63	
82400-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	882,408.07		0.00	93,430.44	788,977.63	
82400-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,442,666.00		0.00	0.00	11,442,666.00	
82400-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,442,666.00		0.00	0.00	11,442,666.00	
82400-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	115,128.58		1,605,978.45	1,673,426.86	47,680.17	
82400-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	115,128.58		1,605,978.45	1,673,426.86	47,680.17	
82400-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,968,821.27		0.00	382,371.23	2,586,450.04	
82400-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,968,821.27		0.00	382,371.23	2,586,450.04	
2400-152802-1-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00		702.71	702.71	0.00	
2400-152802-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		702.71	702.71	0.00	
82400-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,366,709.57		-160,743.35	1,363,305.98	3,842,660.24	
82400-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,366,709.57		-160,743.35	1,363,305.98	3,842,660.24	
82400-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,275,720.65		0.00	134,122.55	1,141,598.10	
82400-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,275,720.65		0.00	134,122.55	1,141,598.10	
82400-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	572,202.36		0.00	243,156.12	329,046.24	
82400-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	572,202.36		0.00	243,156.12	329,046.24	
82400-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		408,600.00	408,600.00	0.00	
82400-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		318,500.00	318,500.00	0.00	
82400-152802-1-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		12,100.00	12,100.00	0.00	
82400-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		78,000.00	78,000.00	0.00	
82400-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	11,136.00		0.00	0.00	11,136.00	
82400-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,136.00		0.00	0.00	11,136.00	
82400-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	193,954.08		0.00	27,707.72	166,246.36	
82400-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	193,954.08		0.00	27,707.72	166,246.36	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,906,182.29		0.00	1,472,409.20	7,433,773.09	
82400-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	8,650,982.29		0.00	1,344,809.20	7,306,173.09	
82400-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	255,200.00		0.00	127,600.00	127,600.00	
82400-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,789,713.68		0.00	223,714.22	1,565,999.46	
82400-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,789,713.68		0.00	223,714.22	1,565,999.46	
82400-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,729.48		0.00	89,729.48	0.00	
82400-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	89,729.48		0.00	89,729.48	0.00	
2400-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	34,899,346.50		-302,637.69	4,459,362.47	30,137,346.34	
82400-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,257,738.94		-650,910.25	1,274,948.86	10,331,879.83	
82400-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	12,257,738.94		-650,910.25	1,274,948.86	10,331,879.83	
82400-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	437,889.51		32,000.00	151,345.96	318,543.55	
82400-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	437,889.51		32,000.00	151,345.96	318,543.55	
82400-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	974,347.24		0.00	100,320.74	874,026.50	
82400-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	974,347.24		0.00	100,320.74	874,026.50	
82400-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,888,056.00		0.00	0.00	9,888,056.00	
82400-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,888,056.00		0.00	0.00	9,888,056.00	
82400-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,750,347.29		189,258.80	631,160.49	1,308,445.60	
82400-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,750,347.29		189,258.80	631,160.49	1,308,445.60	
82400-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,256,048.43		-200,000.00	331,486.66	2,724,561.77	
82400-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,256,048.43		-200,000.00	331,486.66	2,724,561.77	
82400-152802-1-00009-152	INDEMNIZACIONES	0.00		910.25	910.25	0.00	
82400-152802-1-00009-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		910.25	910.25	0.00	
82400-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,708,191.97		0.00	1,246,534.50	3,461,657.47	
82400-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,708,191.97		0.00	1,246,534.50	3,461,657.47	
82400-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	912,847.36		0.00	95,443.82	817,403.54	
2400-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	912,847.36		0.00	95,443.82	817,403.54	
82400-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	630,359.76		0.00	259,347.68	371,012.08	
82400-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	630,359.76		0.00	259,347.68	371,012.08	
82400-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,850.02	27,850.02	0.00	
82400-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		21,850.02	21,850.02	0.00	
82400-152802-1-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
82400-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		27,460.22	27,460.22	0.00	
82400-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		27,460.22	27,460.22	0.00	
82400-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,520.00		0.00	41,760.00	41,760.00	
82400-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83,520.00		0.00	41,760.00	41,760.00	
82400-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		199,000.00	199,000.00	0.00	
82400-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		199,000.00	199,000.00	0.00	
82400-152802-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		71,793.27	71,793.27	0.00	

478

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	71,793.27	71,793.27		0.00
82400-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	37,754,427.81		962,904.14	5,333,109.72	33,384,222.23	
82400-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,325,617.99		-800,000.00	576,853.36	6,948,764.63	
82400-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	8,325,617.99		-800,000.00	576,853.36	6,948,764.63	
82400-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	673,420.57		-60,000.00	65,122.77	548,297.80	
82400-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	673,420.57		-60,000.00	65,122.77	548,297.80	
82400-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	454,947.21		0.00	47,592.75	407,354.46	
82400-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	454,947.21		0.00	47,592.75	407,354.46	
82400-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,349,332.00		0.00	0.00	13,349,332.00	
82400-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,700,000.00		0.00	0.00	3,700,000.00	
82400-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,061,053.00		0.00	0.00	6,061,053.00	
82400-152802-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,588,279.00		0.00	0.00	3,588,279.00	
82400-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,309,601.87		0.00	1,072,545.89	237,055.98	
82400-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,309,601.87		0.00	1,072,545.89	237,055.98	
^2400-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,500,704.20		-200,000.00	152,967.07	1,147,737.13	
2400-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,500,704.20		-200,000.00	152,967.07	1,147,737.13	
_2400-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,003,651.89		0.00	735,960.00	267,691.89	
82400-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,003,651.89		0.00	735,960.00	267,691.89	
82400-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,627,991.66		0.00	484,564.22	9,143,427.44	
82400-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,627,991.66		0.00	484,564.22	9,143,427.44	
82400-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	726,955.40		0.00	72,509.78	654,445.62	
82400-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	726,955.40		0.00	72,509.78	654,445.62	
82400-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	246,819.36		0.00	86,662.24	160,157.12	
82400-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	246,819.36		0.00	86,662.24	160,157.12	
82400-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,980.00		0.00	0.00	17,980.00	
82400-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,980.00		0.00	0.00	17,980.00	
82400-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,098.00		0.00	0.00	22,098.00	
82400-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,098.00		0.00	0.00	22,098.00	
82400-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	519.84		0.00	0.00	519.84	
82400-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	519.84		0.00	0.00	519.84	
82400-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		28,400.00	28,400.00	0.00	
82400-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		28,400.00	28,400.00	0.00	
2400-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,610,722.29	1,610,722.29	0.00	
2400-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,610,722.29	1,610,722.29	0.00	
82400-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		43,221.53	43,221.53	0.00	
82400-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		43,221.53	43,221.53	0.00	
82400-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174,000.00		0.00	87,000.00	87,000.00	
82400-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	174,000.00		0.00	87,000.00	87,000.00	
82400-152802-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		260,760.30	0.00	260,760.30	
82400-152802-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00		260,760.30	0.00	260,760.30	
82400-152802-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		79,800.02	0.00	79,800.02	
82400-152802-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		79,800.02	0.00	79,800.02	
82400-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	261,587.82		0.00	261,587.82	0.00	
82400-152802-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	261,587.82		0.00	261,587.82	0.00	
82400-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,614,896.95		310,467.19	701,808.48	3,223,555.66	
82400-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,592,440.62		-12,000.00	101,459.02	1,478,981.60	
82400-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,592,440.62		-12,000.00	101,459.02	1,478,981.60	
82400-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,564.71		97,592.78	241,207.78	78,949.71	
82400-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	222,564.71		97,592.78	241,207.78	78,949.71	
82400-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	42,948.00		0.00	3,977.22	38,970.78	

479

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82400-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	42,948.00		0.00	3,977.22	38,970.78	
82400-152802-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,114,040.04		0.00	0.00	1,114,040.04	
82400-152802-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,114,040.04		0.00	0.00	1,114,040.04	
82400-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		212,874.41	212,874.41	0.00	
82400-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		212,874.41	212,874.41	0.00	
82400-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	363,917.25		0.00	21,463.05	342,454.20	
82400-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	363,917.25		0.00	21,463.05	342,454.20	
82400-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	79,967.93		12,000.00	67,322.28	24,645.65	
82400-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	79,967.93		12,000.00	67,322.28	24,645.65	
82400-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	118,614.00		0.00	14,250.00	104,364.00	
82400-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	79,076.00		0.00	9,500.00	69,576.00	
82400-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	39,538.00		0.00	4,750.00	34,788.00	
82400-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	46,619.40		0.00	5,469.72	41,149.68	
^2400-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,619.40		0.00	5,469.72	41,149.68	
2400-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,785.00		0.00	33,785.00	0.00	
82400-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	33,785.00		0.00	33,785.00	0.00	
82400-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,017,601.70		2,320,599.75	2,960,946.75	2,377,254.70	
82400-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	565,470.00		-50,000.00	63,765.00	451,705.00	
82400-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	565,470.00		-50,000.00	63,765.00	451,705.00	
82400-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	163,293.12		-98,341.76	13,632.48	51,318.88	
82400-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	163,293.12		-98,341.76	13,632.48	51,318.88	
82400-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,588.00		0.00	0.00	717,588.00	
82400-152802-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	717,588.00		0.00	0.00	717,588.00	
82400-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		401,786.00	401,786.00	0.00	
82400-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		401,786.00	401,786.00	0.00	
82400-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	147,021.72		0.00	16,578.90	130,442.82	
82400-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	147,021.72		0.00	16,578.90	130,442.82	
82400-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,400.00	11,400.00	0.00	
82400-152802-1-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		11,400.00	11,400.00	0.00	
82400-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		480 0.00	7,400.00	51,800.00	
2400-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,113,600.00		0.00	139,200.00	974,400.00	
82400-152802-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,113,600.00		0.00	139,200.00	974,400.00	
82400-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	251,428.86		2,055,755.51	2,307,184.37	0.00	
82400-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	251,428.86		2,055,755.51	2,307,184.37	0.00	
82400-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,451,293.12		-164,617.78	389,057.92	1,897,617.42	
82400-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	927,374.50		-180,000.00	75,725.20	671,649.30	
82400-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	927,374.50		-180,000.00	75,725.20	671,649.30	
82400-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	84,432.00		-39,216.00	0.00	45,216.00	
82400-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	84,432.00		-39,216.00	0.00	45,216.00	
82400-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,749.40		0.00	5,988.52	52,760.88	
82400-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58,749.40		0.00	5,988.52	52,760.88	
82400-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,654.00		0.00	0.00	589,654.00	
82400-152802-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	589,654.00		0.00	0.00	589,654.00	
82400-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	131,573.69		78,798.22	129,667.60	80,704.31	
82400-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	131,573.69		78,798.22	129,667.60	80,704.31	
82400-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	238,794.09		-40,000.00	19,688.56	179,105.53	
82400-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	238,794.09		-40,000.00	19,688.56	179,105.53	
82400-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	256,623.80		0.00	68,722.00	187,901.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		256,623.80	0.00	68,722.00		187,901.80
82400-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		44,718.04	0.00	5,461.36		39,256.68
82400-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		44,718.04	0.00	5,461.36		39,256.68
82400-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		35,853.60	0.00	26,244.68		9,608.92
82400-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		35,853.60	0.00	26,244.68		9,608.92
82400-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,800.00	15,800.00	0.00	
82400-152802-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		15,800.00	15,800.00	0.00	
82400-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		83,520.00	0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		83,520.00	0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		1,160,124.27	-50,500.00	257,039.52		852,584.75
82400-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		248,615.60	0.00	42,076.88		206,538.72
82400-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		248,615.60	0.00	42,076.88		206,538.72
82400-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		253,497.30	-60,000.00	18,999.90		174,497.40
82400-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		253,497.30	-60,000.00	18,999.90		174,497.40
82400-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		5,422.40	0.00	537.92		4,884.48
82400-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,422.40	0.00	537.92		4,884.48
82400-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		256,093.00	0.00	0.00		256,093.00
82400-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		256,093.00	0.00	0.00		256,093.00
82400-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		199,384.50	0.00	124,339.74		75,044.76
82400-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		199,384.50	0.00	124,339.74		75,044.76
82400-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		64,645.14	0.00	10,939.98		53,705.16
82400-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		64,645.14	0.00	10,939.98		53,705.16
82400-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		28,704.83	0.00	6,875.80		21,829.03
82400-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		28,704.83	0.00	6,875.80		21,829.03
82400-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		16,255.10	0.00	1,613.78		14,641.32
82400-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		16,255.10	0.00	1,613.78		14,641.32
82400-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		3,986.40	0.00	395.52		3,590.88
82400-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,986.40	0.00	395.52		3,590.88
82400-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00	
82400-152802-1-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00	
82400-152802-1-00015-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		83,520.00	0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00015-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		83,520.00	0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		1,889,234.36	-118,806.16	281,681.63		1,488,746.57
82400-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		369,575.74	-19,000.00	48,567.52		302,008.22
82400-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		369,575.74	-19,000.00	48,567.52		302,008.22
82400-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		291,704.64	-111,506.16	7,632.48		172,566.00
82400-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		291,704.64	-111,506.16	7,632.48		172,566.00
82400-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		33,574.48	0.00	2,459.74		31,114.74
82400-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		33,574.48	0.00	2,459.74		31,114.74
82400-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		565,919.00	0.00	0.00		565,919.00
82400-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		565,919.00	0.00	0.00		565,919.00
82400-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		190,320.18	0.00	117,472.47		72,847.71
82400-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		190,320.18	0.00	117,472.47		72,847.71
82400-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		96,092.64	0.00	12,627.54		83,465.10
82400-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		96,092.64	0.00	12,627.54		83,465.10
82400-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		199,665.70	0.00	34,516.86		165,148.84
82400-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		199,665.70	0.00	34,516.86		165,148.84

481

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82400-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	42,928.38		0.00	3,362.94	39,565.44	
82400-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	42,928.38		0.00	3,362.94	39,565.44	
82400-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	15,933.60		0.00	1,582.08	14,351.52	
82400-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,933.60		0.00	1,582.08	14,351.52	
82400-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,700.00	11,700.00	0.00	
82400-152802-1-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		11,700.00	11,700.00	0.00	
82400-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,520.00		0.00	41,760.00	41,760.00	
82400-152802-1-00016-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83,520.00		0.00	41,760.00	41,760.00	
82400-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,014,979.22		104,798.53	697,882.68	2,421,895.07	
82400-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	715,484.40		-70,000.00	83,045.96	562,438.44	
82400-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	715,484.40		-70,000.00	83,045.96	562,438.44	
82400-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	849,257.03		0.00	139,794.08	709,462.95	
82400-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	849,257.03		0.00	139,794.08	709,462.95	
82400-152802-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,240.00		0.00	0.00	717,240.00	
82400-152802-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	717,240.00		0.00	0.00	717,240.00	
82400-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	115,980.20		117,926.53	200,439.76	33,466.97	
82400-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	115,980.20		117,926.53	200,439.76	33,466.97	
82400-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	185,875.03		0.00	21,591.94	164,283.09	
82400-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	185,875.03		0.00	21,591.94	164,283.09	
82400-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	143,807.30		0.00	28,013.54	115,793.76	
82400-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	143,807.30		0.00	28,013.54	115,793.76	
82400-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,553.80		0.00	2,613.24	20,940.56	
82400-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	23,553.80		0.00	2,613.24	20,940.56	
82400-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	11,607.20		0.00	1,186.56	10,420.64	
82400-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,607.20		0.00	1,186.56	10,420.64	
82400-152802-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		34,600.00	34,600.00	0.00	
82400-152802-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		34,600.00	34,600.00	0.00	
82400-152802-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,328.66		0.00	0.00	4,328.66	
82400-152802-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,328.66		0.00	0.00	4,328.66	
82400-152802-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		0.00	83,520.00	83,520.00	
82400-152802-1-00017-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	167,040.00		0.00	83,520.00	83,520.00	
82400-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,805.60		0.00	80,805.60	0.00	
82400-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	80,805.60		0.00	80,805.60	0.00	
82400-152802-1-00017-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		22,272.00	22,272.00	0.00	
82400-152802-1-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		22,272.00	22,272.00	0.00	
82400-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	18,925,938.28		-624,603.61	2,572,403.59	15,728,931.08	
82400-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,177,939.55		-500,000.00	655,253.79	5,022,685.76	
82400-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	6,177,939.55		-500,000.00	655,253.79	5,022,685.76	
82400-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,826,388.60		-90,000.00	234,106.39	1,502,282.21	
82400-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,826,388.60		-90,000.00	234,106.39	1,502,282.21	
82400-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	339,617.90		0.00	37,806.22	301,811.68	
82400-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	339,617.90		0.00	37,806.22	301,811.68	
82400-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,841,982.00		0.00	0.00	4,841,982.00	
82400-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,841,982.00		0.00	0.00	4,841,982.00	
82400-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	1,243,465.42		0.00	621,956.40	621,509.02	

482

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	1,243,465.42		0.00	621,956.40		621,509.02
82400-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,700,424.34		-200,000.00	170,365.96		1,330,058.38
82400-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,700,424.34		-200,000.00	170,365.96		1,330,058.38
82400-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,026,397.95		0.00	510,203.56		1,516,194.39
82400-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,026,397.95		0.00	510,203.56		1,516,194.39
82400-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	386,781.68		0.00	39,362.68		347,419.00
82400-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	386,781.68		0.00	39,362.68		347,419.00
82400-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	282,075.36		0.00	83,716.40		198,358.96
82400-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	282,075.36		0.00	83,716.40		198,358.96
82400-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,389.68		0.00	0.00		1,389.68
82400-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,389.68		0.00	0.00		1,389.68
82400-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,995.80		0.00	8,995.80		0.00
82400-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	8,995.80		0.00	8,995.80		0.00
82400-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		107,273.00	107,273.00		0.00
82400-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		107,273.00	107,273.00		0.00
82400-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,500.00	12,500.00		0.00
82400-152802-1-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		12,500.00	12,500.00		0.00
82400-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		44,133.92	44,133.92		0.00
82400-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		44,133.92	44,133.92		0.00
82400-152802-1-00018-312	GAS	0.00		1,489.47	1,489.47		0.00
82400-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		1,489.47	1,489.47		0.00
82400-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,480.00		0.00	45,240.00		45,240.00
82400-152802-1-00018-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,480.00		0.00	45,240.00		45,240.00
82400-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	1,001,953.29		19,895.30	351,313.14		670,535.45
82400-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	222,327.20		0.00	39,256.46		183,070.74
82400-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	222,327.20		0.00	39,256.46		183,070.74
82400-152802-1-00019-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	239,268.32		-167,114.08	0.00		72,154.24
82400-152802-1-00019-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	239,268.32		-167,114.08	0.00		72,154.24
82400-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,848.70		0.00	1,375.06		12,473.64
82400-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,848.70		0.00	1,375.06		12,473.64
82400-152802-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,198.00		0.00	0.00		237,198.00
82400-152802-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	237,198.00		0.00	0.00		237,198.00
82400-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	48,266.10		170,009.38	218,275.48		0.00
82400-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	48,266.10		170,009.38	218,275.48		0.00
82400-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57,800.27		0.00	10,206.68		47,593.59
82400-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	57,800.27		0.00	10,206.68		47,593.59
82400-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	80,297.80		0.00	15,727.04		64,570.76
82400-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	80,297.80		0.00	15,727.04		64,570.76
82400-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,454.10		0.00	1,136.38		10,317.72
82400-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,454.10		0.00	1,136.38		10,317.72
82400-152802-1-00019-171	ESTIMULOS	7,972.80		0.00	6,576.04		1,396.76
82400-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,972.80		0.00	6,576.04		1,396.76
82400-152802-1-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,000.00	17,000.00		0.00
82400-152802-1-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		17,000.00	17,000.00		0.00
82400-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,520.00		0.00	41,760.00		41,760.00
82400-152802-1-00019-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83,520.00		0.00	41,760.00		41,760.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82400-152802-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82400-152802-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82400-152802-3	REMANENTE		351,400.02	290,150.86	341,550.86		300,000.02
82400-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		351,400.02	-1,400.00	50,000.00		300,000.02
82400-152802-3-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,400.00	-1,400.00	0.00		0.00
82400-152802-3-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,400.00	-1,400.00	0.00		0.00
82400-152802-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		350,000.02	0.00	50,000.00		300,000.02
82400-152802-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		350,000.02	0.00	50,000.00		300,000.02
82400-152802-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82400-152802-3-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82400-152802-3-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82400-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	2,140,434.36	1,660,434.39		479,999.97
82400-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,140,434.36	1,660,434.39		479,999.97
82400-152804-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
82400-152804-1-00009-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
82400-152804-1-00009-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
82400-152804-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,569,954.39	1,569,954.39		0.00
82400-152804-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,569,954.39	1,569,954.39		0.00
82400-152804-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,569,954.39	1,569,954.39		0.00
82400-152804-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	479,999.97	0.00		479,999.97
82400-152804-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	479,999.97	0.00		479,999.97
82400-152804-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	479,999.97	0.00		479,999.97
82400-2	ETIQUETADO		172,180,047.58	28,407,920.86	39,790,482.72		160,797,485.72
82400-25	RECURSOS FEDERALES		136,053,467.77	28,616,192.09	34,640,298.82		130,029,361.04
82400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,853,589.15	1,878,780.38	2,837,235.14		895,134.39
82400-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		95,529.37	667,590.18	93,462.02		669,657.53
82400-252318-1	PROGRAMA NORMAL		95,529.37	667,590.18	93,462.02		669,657.53
82400-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		95,529.37	667,590.18	93,462.02		669,657.53
82400-252318-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		95,529.37	-2,067.35	93,462.02		0.00
82400-252318-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		95,529.37	-2,067.35	93,462.02		0.00
82400-252318-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	669,657.53	0.00		669,657.53
82400-252318-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	669,657.53	0.00		669,657.53
82400-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,758,059.78	1,211,190.20	2,743,773.12		225,476.86
82400-252319-1	PROGRAMA NORMAL		1,758,059.78	1,211,190.20	2,743,773.12		225,476.86
82400-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,758,059.78	1,211,190.20	2,743,773.12		225,476.86
82400-252319-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		30,004.27	1,211,190.20	1,164,245.65		76,948.82
82400-252319-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		30,004.27	1,211,190.20	1,164,245.65		76,948.82
82400-252319-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,728,055.51	0.00	1,579,527.47		148,528.04
82400-252319-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,728,055.51	0.00	1,579,527.47		148,528.04
82400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		134,199,878.62	26,737,411.71	31,803,063.68		129,134,226.65

484

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	45,930,472.31		24,822,081.83	19,773,640.48	50,978,913.66	
82400-253303-1	PROGRAMA NORMAL	45,930,472.31		24,822,081.83	19,773,640.48	50,978,913.66	
82400-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	45,930,472.31		24,822,081.83	19,773,640.48	50,978,913.66	
82400-253303-1-00008-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	707,742.84		0.00	707,742.84	0.00	
82400-253303-1-00008-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	707,742.84		0.00	707,742.84	0.00	
82400-253303-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		5,235,392.58	0.00	5,235,392.58	
82400-253303-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		5,235,392.58	0.00	5,235,392.58	
82400-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,856,782.83		6,033,240.73	4,215,423.95	3,674,599.61	
82400-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	1,856,782.83		1,946,893.37	2,417,521.32	1,386,154.88	
82400-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		4,086,347.36	1,797,902.63	2,288,444.73	
82400-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	42,671,600.69		12,444,067.66	14,156,127.77	40,959,540.58	
82400-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	42,671,600.69		12,444,067.66	14,156,127.77	40,959,540.58	
82400-253303-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	694,345.95		-0.03	694,345.92	0.00	
82400-253303-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	694,345.95		-0.03	694,345.92	0.00	
82400-253303-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		1,109,380.89	0.00	1,109,380.89	
82400-253303-1-00008-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		1,109,380.89	0.00	1,109,380.89	
82400-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	88,269,406.31		1,915,329.88	12,029,423.20	78,155,312.99	
82400-253304-1	PROGRAMA NORMAL	88,269,406.31		1,915,329.88	12,029,423.20	78,155,312.99	
82400-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	88,269,406.31		175,294.13	10,289,387.45	78,155,312.99	
82400-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	36,805,883.67		-738,618.93	3,632,663.49	32,434,601.25	
82400-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	36,805,883.67		-738,618.93	3,632,663.49	32,434,601.25	
82400-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,179,010.38		0.00	227,561.25	1,951,449.13	
82400-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,179,010.38		0.00	227,561.25	1,951,449.13	
82400-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,102,854.00		0.00	0.00	25,102,854.00	
82400-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,360,000.00		0.00	0.00	1,360,000.00	
82400-253304-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,542,854.00		0.00	0.00	22,542,854.00	
82400-253304-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
82400-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	3,615,398.71		326,554.54	1,053,255.16	2,888,698.09	
82400-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	3,615,398.71		326,554.54	1,053,255.16	2,888,698.09	
82400-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,539,744.02		0.00	632,340.13	5,907,403.89	
82400-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,539,744.02		0.00	632,340.13	5,907,403.89	
82400-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,778,839.20		0.00	1,778,839.20	0.00	
82400-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,778,839.20		0.00	1,778,839.20	0.00	
82400-253304-1-00011-152	INDEMNIZACIONES	250.00		7,064.39	7,064.39	250.00	
82400-253304-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	250.00		7,064.39	7,064.39	250.00	
82400-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,038,358.92		405,000.00	1,734,130.00	709,228.92	
82400-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,038,358.92		405,000.00	1,734,130.00	709,228.92	
82400-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,709,293.00		0.00	659,500.00	7,049,793.00	
82400-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,460,232.00		0.00	440,000.00	4,020,232.00	
82400-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,224,830.00		0.00	219,500.00	2,005,330.00	
82400-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	1,024,231.00		0.00	0.00	1,024,231.00	
82400-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	2,269,578.00		0.00	223,890.00	2,045,688.00	
82400-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,269,578.00		0.00	223,890.00	2,045,688.00	
82400-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		15,497.60	15,497.60	0.00	
82400-253304-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		15,497.60	15,497.60	0.00	
82400-253304-1-00011-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,386.70		0.00	0.00	2,386.70	
82400-253304-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,386.70		0.00	0.00	2,386.70	
82400-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		135,600.00	135,600.00	0.00	
82400-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		135,600.00	135,600.00	0.00	

485

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,564.31	4,564.31		0.00
82400-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,564.31	4,564.31		0.00
82400-253304-1-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	798.01	798.01		0.00
82400-253304-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	798.01	798.01		0.00
82400-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		59,200.00	0.00	7,400.00		51,800.00
82400-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		59,200.00	0.00	7,400.00		51,800.00
82400-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		168,609.71	18,834.21	176,283.91		11,160.01
82400-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		168,609.71	18,834.21	176,283.91		11,160.01
82400-253304-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82400-253304-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82400-253304-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82400-26	RECURSOS ESTATALES		36,126,579.81	-208,271.23	5,150,183.90		30,768,124.68
82400-2602	CONVENIOS		36,126,579.81	-208,271.23	5,150,183.90		30,768,124.68
82400-260201	CONVENIO SAPAM		33,784,092.20	-254,065.23	4,876,079.81		28,653,947.16
82400-260201-1	PROGRAMA NORMAL		33,784,092.20	-254,065.23	4,876,079.81		28,653,947.16
82400-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		33,784,092.20	-254,065.23	4,876,079.81		28,653,947.16
82400-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		6,778,870.60	0.00	978,118.56		5,800,752.04
82400-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		6,778,870.60	0.00	978,118.56		5,800,752.04
82400-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,814,091.43	0.00	662,740.71		3,151,350.72
82400-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		3,814,091.43	0.00	662,740.71		3,151,350.72
82400-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		467,122.04	0.00	59,284.04		407,838.00
82400-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		467,122.04	0.00	59,284.04		407,838.00
82400-260201-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,999,488.00	0.00	-533.32		9,000,021.32
82400-260201-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,380,828.00	0.00	-533.32		8,381,361.32
82400-260201-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		618,660.00	0.00	0.00		618,660.00
82400-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		1,922,545.87	0.00	286,695.31		1,635,850.56
82400-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES		1,922,545.87	0.00	286,695.31		1,635,850.56
82400-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES		1,137,754.94	0.00	655,576.12		482,178.82
82400-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES		1,137,754.94	0.00	655,576.12		482,178.82
82400-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,824,865.12	0.00	254,310.34		1,570,554.78
82400-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,824,865.12	0.00	254,310.34		1,570,554.78
82400-260201-1-00020-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		297,474.00	0.00	147,610.80		149,863.20
82400-260201-1-00020-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		297,474.00	0.00	147,610.80		149,863.20
82400-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		4,193,307.52	0.00	1,277,911.76		2,915,395.76
82400-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,193,307.52	0.00	1,277,911.76		2,915,395.76
82400-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		918,709.57	0.00	117,628.80		801,080.77
82400-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		918,709.57	0.00	117,628.80		801,080.77
82400-260201-1-00020-171	ESTIMULOS		376,335.36	0.00	138,034.48		238,300.88
82400-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		376,335.36	0.00	138,034.48		238,300.88
82400-260201-1-00020-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	11,486.64	11,486.64		0.00
82400-260201-1-00020-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	11,486.64	11,486.64		0.00
82400-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		823,350.60	0.00	0.00		823,350.60
82400-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		823,350.60	0.00	0.00		823,350.60
82400-260201-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
82400-260201-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
82400-260201-1-00020-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		99,959.52	0.00	0.00		99,959.52
82400-260201-1-00020-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		99,959.52	0.00	0.00		99,959.52
82400-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	-291,550.86	-291,550.86		0.00
82400-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	-291,550.86	-291,550.86		0.00
82400-260201-1-00020-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	798.99	798.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-260201-1-00020-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		798.99	798.99	0.00	
82400-260201-1-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	123,745.20		0.00	41,248.39	82,496.81	
82400-260201-1-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	123,745.20		0.00	41,248.39	82,496.81	
82400-260201-1-00020-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-260201-1-00020-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		0.00	7,400.00	51,800.00	
82400-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,947,272.43		0.00	504,119.05	1,443,153.38	
82400-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,696,712.43		0.00	378,839.05	1,317,873.38	
82400-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250,560.00		0.00	125,280.00	125,280.00	
82400-260202	CONVENIO TRANSITO	2,342,487.61		45,794.00	274,104.09	2,114,177.52	
82400-260202-1	PROGRAMA NORMAL	2,342,487.61		45,794.00	274,104.09	2,114,177.52	
82400-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,342,487.61		45,794.00	274,104.09	2,114,177.52	
82400-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	792,961.73		-6,000.00	77,846.92	709,114.81	
82400-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	792,961.73		-6,000.00	77,846.92	709,114.81	
82400-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,287.80		0.00	7,613.73	68,674.07	
82400-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,287.80		0.00	7,613.73	68,674.07	
82400-260202-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	937,563.00		0.00	0.00	937,563.00	
82400-260202-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,294.00		0.00	0.00	125,294.00	
82400-260202-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	726,169.00		0.00	0.00	726,169.00	
82400-260202-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,100.00		0.00	0.00	86,100.00	
82400-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	74,285.08		0.00	13,248.24	61,036.84	
82400-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	74,285.08		0.00	13,248.24	61,036.84	
82400-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,951.00		0.00	13,271.66	105,679.34	
82400-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	118,951.00		0.00	13,271.66	105,679.34	
82400-260202-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	68,706.00		0.00	68,706.00	0.00	
82400-260202-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,706.00		0.00	68,706.00	0.00	
82400-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,900.00		6,000.00	30,538.54	15,361.46	
82400-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	39,900.00		6,000.00	30,538.54	15,361.46	
82400-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	192,733.00		0.00	12,750.00	179,983.00	
82400-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	80,588.00		0.00	8,500.00	72,088.00	
82400-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	40,288.00		0.00	4,250.00	36,038.00	
82400-260202-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	71,857.00		0.00	0.00	71,857.00	
82400-260202-1-00012-171	ESTIMULOS	41,100.00		0.00	4,335.00	36,765.00	
82400-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	41,100.00		0.00	4,335.00	36,765.00	
82400-260202-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		42,400.00	42,400.00	0.00	
82400-260202-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		42,400.00	42,400.00	0.00	
82400-260202-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		3,394.00	3,394.00	0.00	
82400-260202-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		3,394.00	3,394.00	0.00	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,373,101.45		83,818,274.48	85,497,643.02	693,732.91	
82500-1	NO ETIQUETADO	248,328.16		44,027,791.76	44,276,119.92	0.00	
82500-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,053,738.20	3,053,738.20	0.00	
82500-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,053,738.20	3,053,738.20	0.00	
82500-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		3,053,738.20	3,053,738.20	0.00	
82500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,053,738.20	3,053,738.20	0.00	
82500-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		19,474.00	19,474.00	0.00	
82500-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		19,474.00	19,474.00	0.00	
82500-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		19,474.00	19,474.00	0.00	
82500-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		2,932,840.09	2,932,840.09	0.00	
82500-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		21,402.00	21,402.00	0.00	
82500-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,402.00	21,402.00	0.00	
82500-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		799,963.84	799,963.84	0.00	

487

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	799,963.84	799,963.84		0.00
82500-140101-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	555,720.50	555,720.50		0.00
82500-140101-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	555,720.50	555,720.50		0.00
82500-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	82,299.98	82,299.98		0.00
82500-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,299.98	82,299.98		0.00
82500-140101-1-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	649,999.99	649,999.99		0.00
82500-140101-1-00009-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	649,999.99	649,999.99		0.00
82500-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	48,333.34	48,333.34		0.00
82500-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	48,333.34	48,333.34		0.00
82500-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES		0.00	561,140.00	561,140.00		0.00
82500-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES		0.00	561,140.00	561,140.00		0.00
82500-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	213,980.44	213,980.44		0.00
82500-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	199,980.44	199,980.44		0.00
82500-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	101,424.11	101,424.11		0.00
82500-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	28,226.10	28,226.10		0.00
82500-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,226.10	28,226.10		0.00
82500-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	378.80	378.80		0.00
82500-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	378.80	378.80		0.00
82500-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	9,702.00	9,702.00		0.00
82500-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,702.00	9,702.00		0.00
82500-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,338.80	7,338.80		0.00
82500-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,338.80	7,338.80		0.00
82500-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,987.40	15,987.40		0.00
82500-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,987.40	15,987.40		0.00
82500-140101-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	791.04	791.04		0.00
82500-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	791.04	791.04		0.00
82500-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	24,999.97	24,999.97		0.00
82500-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		0.00	24,999.97	24,999.97		0.00
82500-15	RECURSOS FEDERALES		248,328.16	40,974,053.56	41,222,381.72		0.00
82500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		248,328.16	40,974,053.56	41,222,381.72		0.00
82500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		248,328.16	39,313,619.17	39,561,947.33		0.00
82500-152802-1	PROGRAMA NORMAL		248,328.16	38,972,068.31	39,220,396.47		0.00
82500-152802-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,797,224.83	1,797,224.83		0.00
82500-152802-1-00001-111	DIETAS		0.00	351,903.45	351,903.45		0.00
82500-152802-1-00001-11101	DIETAS		0.00	351,903.45	351,903.45		0.00
82500-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	102,337.50	102,337.50		0.00
82500-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	102,337.50	102,337.50		0.00
82500-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	226,230.50	226,230.50		0.00
82500-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	226,230.50	226,230.50		0.00
82500-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,204.26	1,204.26		0.00
82500-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,204.26	1,204.26		0.00
82500-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	675,668.88	675,668.88		0.00
82500-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	675,668.88	675,668.88		0.00
82500-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	26,607.74	26,607.74		0.00
82500-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	26,607.74	26,607.74		0.00
82500-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,558.80	13,558.80		0.00
82500-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	13,558.80	13,558.80		0.00
82500-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,613.30	2,613.30		0.00
82500-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,613.30	2,613.30		0.00
82500-152802-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	791.04	791.04		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	791.04	791.04		0.00
82500-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	22,100.00	22,100.00		0.00
82500-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	22,100.00	22,100.00		0.00
82500-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
82500-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
82500-152802-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	198,480.00	198,480.00		0.00
82500-152802-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	198,480.00	198,480.00		0.00
82500-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	167,108.80	167,108.80		0.00
82500-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	167,108.80	167,108.80		0.00
82500-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,746,167.39	2,746,167.39		0.00
82500-152802-1-00002-111	DIETAS		0.00	744,000.00	744,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-11101	DIETAS		0.00	744,000.00	744,000.00		0.00
2500-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	462,339.08	462,339.08		0.00
2500-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	462,339.08	462,339.08		0.00
82500-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	27,632.48	27,632.48		0.00
82500-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	27,632.48	27,632.48		0.00
82500-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,190.94	30,190.94		0.00
82500-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,190.94	30,190.94		0.00
82500-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	821,494.64	821,494.64		0.00
82500-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	821,494.64	821,494.64		0.00
82500-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,208.07	120,208.07		0.00
82500-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	120,208.07	120,208.07		0.00
82500-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	345,191.92	345,191.92		0.00
82500-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	345,191.92	345,191.92		0.00
82500-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,176.86	23,176.86		0.00
82500-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	23,176.86	23,176.86		0.00
82500-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	49,033.40	49,033.40		0.00
82500-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,033.40	49,033.40		0.00
82500-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	28,500.00	28,500.00		0.00
82500-152802-1-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	28,500.00	28,500.00		0.00
2500-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82500-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,908,751.24	3,908,751.24		0.00
82500-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	393,998.80	393,998.80		0.00
82500-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	393,998.80	393,998.80		0.00
82500-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	91,900.18	91,900.18		0.00
82500-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	91,900.18	91,900.18		0.00
82500-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,400.81	25,400.81		0.00
82500-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,400.81	25,400.81		0.00
82500-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,522,292.47	1,522,292.47		0.00
82500-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,522,292.47	1,522,292.47		0.00
82500-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	102,439.62	102,439.62		0.00
82500-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,439.62	102,439.62		0.00
82500-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	223,645.76	223,645.76		0.00
82500-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	223,645.76	223,645.76		0.00

489

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,206.74	27,206.74		0.00
82500-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	27,206.74	27,206.74		0.00
82500-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	46,174.56	46,174.56		0.00
82500-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	46,174.56	46,174.56		0.00
82500-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,478.08	29,478.08		0.00
82500-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,478.08	29,478.08		0.00
82500-152802-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	500.00	500.00		0.00
82500-152802-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	500.00	500.00		0.00
82500-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,844.01	11,844.01		0.00
82500-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	11,844.01	11,844.01		0.00
82500-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	18,644.07	18,644.07		0.00
82500-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	18,644.07	18,644.07		0.00
82500-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82500-152802-1-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82500-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	14,800.00	14,800.00		0.00
82500-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	14,800.00	14,800.00		0.00
82500-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	67,280.00	67,280.00		0.00
82500-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	67,280.00	67,280.00		0.00
82500-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
82500-152802-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
82500-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,365.68	6,365.68		0.00
82500-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,365.68	6,365.68		0.00
82500-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	1,820.00	1,820.00		0.00
82500-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,820.00	1,820.00		0.00
82500-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
82500-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
82500-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	35,781.46	35,781.46		0.00
82500-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		0.00	35,781.46	35,781.46		0.00
82500-152802-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	22,270.00	22,270.00		0.00
82500-152802-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,270.00	22,270.00		0.00
82500-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
82500-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
82500-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	715,251.49	715,251.49		0.00
82500-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	130,397.28	130,397.28		0.00
82500-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	130,397.28	130,397.28		0.00
82500-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,161.48	11,161.48		0.00
82500-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,161.48	11,161.48		0.00
82500-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	376,823.23	376,823.23		0.00
82500-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	376,823.23	376,823.23		0.00
82500-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	33,903.22	33,903.22		0.00
82500-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	33,903.22	33,903.22		0.00
82500-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	97,202.68	97,202.68		0.00
82500-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	97,202.68	97,202.68		0.00
82500-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	19,364.64	19,364.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ECONÓMICAS						
82500-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,364.64	19,364.64		0.00
82500-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	9,741.76	9,741.76		0.00
82500-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	9,741.76	9,741.76		0.00
82500-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
82500-152802-1-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
82500-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00004-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	18,757.20	18,757.20		0.00
82500-152802-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	18,757.20	18,757.20		0.00
82500-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,001,009.03	1,001,009.03		0.00
82500-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	159,525.58	159,525.58		0.00
2500-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	159,525.58	159,525.58		0.00
2500-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,124.52	8,124.52		0.00
82500-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,124.52	8,124.52		0.00
82500-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	566,398.07	566,398.07		0.00
82500-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	566,398.07	566,398.07		0.00
82500-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	41,476.64	41,476.64		0.00
82500-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	41,476.64	41,476.64		0.00
82500-152802-1-00005-152	INDEMNIZACIONES		0.00	10,877.36	10,877.36		0.00
82500-152802-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	10,877.36	10,877.36		0.00
82500-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	89,952.78	89,952.78		0.00
82500-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	89,952.78	89,952.78		0.00
82500-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,082.84	11,082.84		0.00
82500-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,082.84	11,082.84		0.00
82500-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	43,811.24	43,811.24		0.00
82500-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,811.24	43,811.24		0.00
82500-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,600.00	14,600.00		0.00
82500-152802-1-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	14,600.00	14,600.00		0.00
82500-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00005-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00005-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	780,259.73	780,259.73		0.00
82500-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	162,262.56	162,262.56		0.00
82500-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	162,262.56	162,262.56		0.00
82500-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,217.92	6,217.92		0.00
82500-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,217.92	6,217.92		0.00
82500-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	348,289.39	348,289.39		0.00
82500-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	348,289.39	348,289.39		0.00
82500-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	42,188.24	42,188.24		0.00
82500-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	42,188.24	42,188.24		0.00
82500-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	112,838.14	112,838.14		0.00
82500-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	112,838.14	112,838.14		0.00

491

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82500-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,244.02	11,244.02		0.00
82500-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,244.02	11,244.02		0.00
82500-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	10,532.80	10,532.80		0.00
82500-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,532.80	10,532.80		0.00
82500-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	17,500.00	17,500.00		0.00
82500-152802-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82500-152802-1-00006-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	13,926.66	13,926.66		0.00
82500-152802-1-00006-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	13,926.66	13,926.66		0.00
82500-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00006-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	248,328.16		1,236,250.29	1,484,578.45		0.00
82500-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	73,365.28	73,365.28		0.00
82500-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	73,365.28	73,365.28		0.00
82500-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,632.38	14,632.38		0.00
82500-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,632.38	14,632.38		0.00
82500-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,629.24	1,629.24		0.00
82500-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,629.24	1,629.24		0.00
82500-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	263,770.87	263,770.87		0.00
82500-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	263,770.87	263,770.87		0.00
82500-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,074.96	19,074.96		0.00
82500-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,074.96	19,074.96		0.00
82500-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	44,400.56	44,400.56		0.00
82500-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	44,400.56	44,400.56		0.00
82500-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,476.72	1,476.72		0.00
82500-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,476.72	1,476.72		0.00
82500-152802-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	11,712.60	11,712.60		0.00
82500-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,712.60	11,712.60		0.00
82500-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	900.00	900.00		0.00
82500-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	900.00	900.00		0.00
82500-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	81,664.00	81,664.00		0.00
82500-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	81,664.00	81,664.00		0.00
82500-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,999.12		0.00	39,999.12		0.00
82500-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,999.12		0.00	39,999.12		0.00
82500-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	238,473.03	238,473.03		0.00
82500-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	238,473.03	238,473.03		0.00
82500-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	6,999.44	6,999.44		0.00
82500-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	6,999.44	6,999.44		0.00
82500-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	99,834.24		0.00	99,834.24		0.00
82500-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	99,834.24		0.00	99,834.24		0.00
82500-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,334.48		0.00	24,334.48		0.00
82500-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,334.48		0.00	24,334.48		0.00
82500-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,615.20		0.00	24,615.20		0.00
82500-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,615.20		0.00	24,615.20		0.00
82500-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,999.52		0.00	34,999.52		0.00
82500-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,999.52		0.00	34,999.52		0.00
82500-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00

492

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
82500-152802-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		24,545.60	0.00	24,545.60		0.00
82500-152802-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		24,545.60	0.00	24,545.60		0.00
82500-152802-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	344,400.00	344,400.00		0.00
82500-152802-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	344,400.00	344,400.00		0.00
82500-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	33,200.00	33,200.00		0.00
82500-152802-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	33,200.00	33,200.00		0.00
82500-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	10,479.21	10,479.21		0.00
82500-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	10,479.21	10,479.21		0.00
82500-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	38,512.00	38,512.00		0.00
82500-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	38,512.00	38,512.00		0.00
82500-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,667,648.41	8,667,648.41		0.00
82500-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,464,609.67	1,464,609.67		0.00
82500-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,464,609.67	1,464,609.67		0.00
82500-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,082,962.23	1,082,962.23		0.00
82500-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,082,962.23	1,082,962.23		0.00
82500-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,430.44	93,430.44		0.00
82500-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,430.44	93,430.44		0.00
82500-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	1,673,426.86	1,673,426.86		0.00
82500-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,673,426.86	1,673,426.86		0.00
82500-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	382,371.23	382,371.23		0.00
82500-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	382,371.23	382,371.23		0.00
82500-152802-1-00008-152	INDEMNIZACIONES		0.00	702.71	702.71		0.00
82500-152802-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	702.71	702.71		0.00
82500-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,363,305.98	1,363,305.98		0.00
82500-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,363,305.98	1,363,305.98		0.00
82500-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	134,122.55	134,122.55		0.00
82500-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	134,122.55	134,122.55		0.00
82500-152802-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	243,156.12	243,156.12		0.00
82500-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	243,156.12	243,156.12		0.00
82500-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	408,600.00	408,600.00		0.00
82500-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	318,500.00	318,500.00		0.00
82500-152802-1-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	12,100.00	12,100.00		0.00
82500-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	78,000.00	78,000.00		0.00
82500-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	27,707.72	27,707.72		0.00
82500-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	27,707.72	27,707.72		0.00
82500-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,472,409.20	1,472,409.20		0.00
82500-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		0.00	1,344,809.20	1,344,809.20		0.00

493

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82500-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	127,600.00	127,600.00		0.00
82500-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	223,714.22	223,714.22		0.00
82500-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	223,714.22	223,714.22		0.00
82500-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	89,729.48	89,729.48		0.00
82500-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	89,729.48	89,729.48		0.00
82500-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	4,459,362.47	4,459,362.47		0.00
82500-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,274,948.86	1,274,948.86		0.00
82500-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,274,948.86	1,274,948.86		0.00
82500-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	151,345.96	151,345.96		0.00
82500-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	151,345.96	151,345.96		0.00
82500-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	100,320.74	100,320.74		0.00
2500-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	100,320.74	100,320.74		0.00
2500-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	631,160.49	631,160.49		0.00
82500-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	631,160.49	631,160.49		0.00
82500-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	331,486.66	331,486.66		0.00
82500-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	331,486.66	331,486.66		0.00
82500-152802-1-00009-152	INDEMNIZACIONES		0.00	910.25	910.25		0.00
82500-152802-1-00009-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	910.25	910.25		0.00
82500-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,246,534.50	1,246,534.50		0.00
82500-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,246,534.50	1,246,534.50		0.00
82500-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	95,443.82	95,443.82		0.00
82500-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	95,443.82	95,443.82		0.00
82500-152802-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	259,347.68	259,347.68		0.00
82500-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	259,347.68	259,347.68		0.00
82500-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,850.02	27,850.02		0.00
82500-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,850.02	21,850.02		0.00
82500-152802-1-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2500-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	27,460.22	27,460.22		0.00
82500-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	27,460.22	27,460.22		0.00
82500-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	199,000.00	199,000.00		0.00
82500-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	199,000.00	199,000.00		0.00
82500-152802-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	71,793.27	71,793.27		0.00
82500-152802-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	71,793.27	71,793.27		0.00
82500-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,333,109.72	5,333,109.72		0.00
82500-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	576,853.36	576,853.36		0.00
82500-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	576,853.36	576,853.36		0.00
82500-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	65,122.77	65,122.77		0.00
82500-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	65,122.77	65,122.77		0.00
82500-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	47,592.75	47,592.75		0.00
82500-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	47,592.75	47,592.75		0.00

494

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	1,072,545.89	1,072,545.89		0.00
82500-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,072,545.89	1,072,545.89		0.00
82500-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	152,967.07	152,967.07		0.00
82500-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	152,967.07	152,967.07		0.00
82500-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	735,960.00	735,960.00		0.00
82500-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	735,960.00	735,960.00		0.00
82500-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	484,564.22	484,564.22		0.00
82500-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	484,564.22	484,564.22		0.00
82500-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	72,509.78	72,509.78		0.00
82500-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	72,509.78	72,509.78		0.00
82500-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	86,662.24	86,662.24		0.00
82500-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	86,662.24	86,662.24		0.00
82500-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	28,400.00	28,400.00		0.00
82500-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	28,400.00	28,400.00		0.00
32500-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,610,722.29	1,610,722.29		0.00
82500-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,610,722.29	1,610,722.29		0.00
82500-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	43,221.53	43,221.53		0.00
82500-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	43,221.53	43,221.53		0.00
82500-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82500-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82500-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	261,587.82	261,587.82		0.00
82500-152802-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	261,587.82	261,587.82		0.00
82500-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	701,808.48	701,808.48		0.00
82500-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	101,459.02	101,459.02		0.00
82500-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	101,459.02	101,459.02		0.00
82500-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,207.78	241,207.78		0.00
82500-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,207.78	241,207.78		0.00
82500-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,977.22	3,977.22		0.00
82500-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,977.22	3,977.22		0.00
82500-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	212,874.41	212,874.41		0.00
82500-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	212,874.41	212,874.41		0.00
82500-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	21,463.05	21,463.05		0.00
82500-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	21,463.05	21,463.05		0.00
82500-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	67,322.28	67,322.28		0.00
82500-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	67,322.28	67,322.28		0.00
82500-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,250.00	14,250.00		0.00
82500-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82500-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,750.00	4,750.00		0.00
82500-152802-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,469.72	5,469.72		0.00
82500-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,469.72	5,469.72		0.00
82500-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	33,785.00	33,785.00		0.00
82500-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	33,785.00	33,785.00		0.00
82500-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,960,946.75	2,960,946.75		0.00
82500-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	63,765.00	63,765.00		0.00
82500-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	63,765.00	63,765.00		0.00
82500-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,632.48	13,632.48		0.00
82500-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,632.48	13,632.48		0.00
82500-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	401,786.00	401,786.00		0.00
82500-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	401,786.00	401,786.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,578.90	16,578.90		0.00
82500-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,578.90	16,578.90		0.00
82500-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-152802-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,307,184.37	2,307,184.37		0.00
82500-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,307,184.37	2,307,184.37		0.00
82500-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	389,057.92	389,057.92		0.00
32500-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	75,725.20	75,725.20		0.00
32500-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	75,725.20	75,725.20		0.00
32500-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,988.52	5,988.52		0.00
82500-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,988.52	5,988.52		0.00
82500-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	129,667.60	129,667.60		0.00
82500-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	129,667.60	129,667.60		0.00
82500-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,688.56	19,688.56		0.00
82500-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,688.56	19,688.56		0.00
82500-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	68,722.00	68,722.00		0.00
82500-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	68,722.00	68,722.00		0.00
82500-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,461.36	5,461.36		0.00
82500-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,461.36	5,461.36		0.00
82500-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	26,244.68	26,244.68		0.00
82500-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,244.68	26,244.68		0.00
82500-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
82500-152802-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
82500-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	257,039.52	257,039.52		0.00
82500-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	42,076.88	42,076.88		0.00
82500-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	42,076.88	42,076.88		0.00
82500-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,999.90	18,999.90		0.00
82500-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,999.90	18,999.90		0.00
82500-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	537.92	537.92		0.00
82500-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	537.92	537.92		0.00
82500-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	124,339.74	124,339.74		0.00
82500-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	124,339.74	124,339.74		0.00
82500-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,939.98	10,939.98		0.00
82500-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,939.98	10,939.98		0.00
82500-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,875.80	6,875.80		0.00
82500-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,875.80	6,875.80		0.00
82500-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,613.78	1,613.78		0.00
82500-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,613.78	1,613.78		0.00
82500-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	395.52	395.52		0.00
82500-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	395.52	395.52		0.00
82500-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82500-152802-1-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00

496

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS						
82500-152802-1-00015-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00015-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	281,681.63	281,681.63		0.00
82500-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	48,567.52	48,567.52		0.00
82500-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	48,567.52	48,567.52		0.00
82500-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,632.48	7,632.48		0.00
82500-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,632.48	7,632.48		0.00
82500-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,459.74	2,459.74		0.00
82500-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,459.74	2,459.74		0.00
82500-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	117,472.47	117,472.47		0.00
82500-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	117,472.47	117,472.47		0.00
82500-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,627.54	12,627.54		0.00
82500-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,627.54	12,627.54		0.00
82500-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	34,516.86	34,516.86		0.00
82500-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	34,516.86	34,516.86		0.00
82500-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,362.94	3,362.94		0.00
82500-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,362.94	3,362.94		0.00
82500-152802-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	1,582.08	1,582.08		0.00
82500-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,582.08	1,582.08		0.00
82500-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,700.00	11,700.00		0.00
82500-152802-1-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	11,700.00	11,700.00		0.00
82500-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00016-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	697,882.68	697,882.68		0.00
82500-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	83,045.96	83,045.96		0.00
82500-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	83,045.96	83,045.96		0.00
82500-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	139,794.08	139,794.08		0.00
82500-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	139,794.08	139,794.08		0.00
82500-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	200,439.76	200,439.76		0.00
82500-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	200,439.76	200,439.76		0.00
82500-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	21,591.94	21,591.94		0.00
82500-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	21,591.94	21,591.94		0.00
82500-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	28,013.54	28,013.54		0.00
82500-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,013.54	28,013.54		0.00
82500-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,613.24	2,613.24		0.00
82500-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	497 2,613.24	2,613.24		0.00
82500-152802-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	1,186.56	1,186.56		0.00
82500-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,186.56	1,186.56		0.00
82500-152802-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	34,600.00	34,600.00		0.00
82500-152802-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	34,600.00	34,600.00		0.00
82500-152802-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	83,520.00	83,520.00		0.00
82500-152802-1-00017-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	83,520.00	83,520.00		0.00
82500-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	80,805.60	80,805.60		0.00
82500-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	80,805.60	80,805.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82500-152802-1-00017-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	22,272.00	22,272.00		0.00
82500-152802-1-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,272.00	22,272.00		0.00
82500-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,572,403.59	2,572,403.59		0.00
82500-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	655,253.79	655,253.79		0.00
82500-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	655,253.79	655,253.79		0.00
82500-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	234,106.39	234,106.39		0.00
82500-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	234,106.39	234,106.39		0.00
82500-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,806.22	37,806.22		0.00
82500-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,806.22	37,806.22		0.00
82500-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	621,956.40	621,956.40		0.00
82500-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	621,956.40	621,956.40		0.00
82500-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	170,365.96	170,365.96		0.00
82500-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	170,365.96	170,365.96		0.00
82500-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	510,203.56	510,203.56		0.00
82500-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	510,203.56	510,203.56		0.00
82500-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	39,362.68	39,362.68		0.00
82500-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,362.68	39,362.68		0.00
82500-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	83,716.40	83,716.40		0.00
82500-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,716.40	83,716.40		0.00
82500-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,995.80	8,995.80		0.00
82500-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,995.80	8,995.80		0.00
82500-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	107,273.00	107,273.00		0.00
82500-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	107,273.00	107,273.00		0.00
82500-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
82500-152802-1-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
82500-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	44,133.92	44,133.92		0.00
82500-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	44,133.92	44,133.92		0.00
82500-152802-1-00018-312	GAS		0.00	1,489.47	1,489.47		0.00
82500-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	1,489.47	1,489.47		0.00
82500-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	45,240.00	45,240.00		0.00
82500-152802-1-00018-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	45,240.00	45,240.00		0.00
82500-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA		0.00	351,313.14	351,313.14		0.00
82500-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	39,256.46	39,256.46		0.00
82500-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	39,256.46	39,256.46		0.00
82500-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,375.06	1,375.06		0.00
82500-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,375.06	1,375.06		0.00
82500-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	218,275.48	218,275.48		0.00
82500-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	218,275.48	218,275.48		0.00
82500-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,206.68	10,206.68		0.00
82500-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,206.68	10,206.68		0.00
82500-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,727.04	15,727.04		0.00
82500-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,727.04	15,727.04		0.00
82500-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,136.38	1,136.38		0.00
82500-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,136.38	1,136.38		0.00
82500-152802-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	6,576.04	6,576.04		0.00
82500-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,576.04	6,576.04		0.00
82500-152802-1-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
82500-152802-1-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	17,000.00	17,000.00		0.00

498

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS						
82500-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00019-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82500-152802-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82500-152802-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82500-152802-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82500-152802-3	REMANENTE		0.00	341,550.86	341,550.86		0.00
82500-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82500-152802-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82500-152802-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82500-152802-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82500-152802-3-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82500-152802-3-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82500-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	1,660,434.39	1,660,434.39		0.00
82500-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,660,434.39	1,660,434.39		0.00
82500-152804-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
82500-152804-1-00009-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
82500-152804-1-00009-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
82500-152804-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,569,954.39	1,569,954.39		0.00
82500-152804-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,569,954.39	1,569,954.39		0.00
82500-152804-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,569,954.39	1,569,954.39		0.00
82500-2	ETIQUETADO		2,124,773.29	39,790,482.72	41,221,523.10		693,732.91
82500-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	34,640,298.82	34,640,298.82		0.00
82500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,837,235.14	2,837,235.14		0.00
82500-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82500-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82500-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82500-252318-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82500-252318-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82500-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,743,773.12	2,743,773.12		0.00
82500-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,743,773.12	2,743,773.12		0.00
82500-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,743,773.12	2,743,773.12		0.00
82500-252319-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,164,245.65	1,164,245.65		0.00
82500-252319-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	1,164,245.65	1,164,245.65		0.00
82500-252319-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,579,527.47	1,579,527.47		0.00
82500-252319-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,579,527.47	1,579,527.47		0.00
82500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	31,803,063.68	31,803,063.68		0.00
82500-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	19,773,640.48	19,773,640.48		0.00
82500-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,773,640.48	19,773,640.48		0.00
82500-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	19,773,640.48	19,773,640.48		0.00
82500-253303-1-00008-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
82500-253303-1-00008-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
82500-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		0.00	4,215,423.95	4,215,423.95		0.00

499

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82500-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	2,417,521.32	2,417,521.32		0.00
82500-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,797,902.63	1,797,902.63		0.00
82500-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	14,156,127.77	14,156,127.77		0.00
82500-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	14,156,127.77	14,156,127.77		0.00
82500-253303-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	694,345.92	694,345.92		0.00
82500-253303-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	694,345.92	694,345.92		0.00
82500-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	12,029,423.20	12,029,423.20		0.00
82500-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,029,423.20	12,029,423.20		0.00
82500-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,289,387.45	10,289,387.45		0.00
82500-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,632,663.49	3,632,663.49		0.00
82500-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,632,663.49	3,632,663.49		0.00
82500-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	227,561.25	227,561.25		0.00
32500-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	227,561.25	227,561.25		0.00
32500-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,053,255.16	1,053,255.16		0.00
82500-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,053,255.16	1,053,255.16		0.00
82500-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	632,340.13	632,340.13		0.00
82500-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	632,340.13	632,340.13		0.00
82500-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,778,839.20	1,778,839.20		0.00
82500-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,778,839.20	1,778,839.20		0.00
82500-253304-1-00011-152	INDEMNIZACIONES		0.00	7,064.39	7,064.39		0.00
82500-253304-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	7,064.39	7,064.39		0.00
82500-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,734,130.00	1,734,130.00		0.00
82500-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,734,130.00	1,734,130.00		0.00
82500-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	659,500.00	659,500.00		0.00
82500-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	440,000.00	440,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	219,500.00	219,500.00		0.00
82500-253304-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	223,890.00	223,890.00		0.00
82500-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	223,890.00	223,890.00		0.00
82500-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	15,497.60	15,497.60		0.00
82500-253304-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	15,497.60	15,497.60		0.00
32500-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	135,600.00	135,600.00		0.00
32500-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	135,600.00	135,600.00		0.00
				500			
82500-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,564.31	4,564.31		0.00
82500-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,564.31	4,564.31		0.00
82500-253304-1-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	798.01	798.01		0.00
82500-253304-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	798.01	798.01		0.00
82500-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	176,283.91	176,283.91		0.00
82500-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	176,283.91	176,283.91		0.00
82500-253304-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82500-253304-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82500-253304-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82500-26	RECURSOS ESTATALES	2,124,773.29		5,150,183.90	6,581,224.28	693,732.91	
82500-2602	CONVENIOS	2,124,773.29		5,150,183.90	6,581,224.28	693,732.91	
82500-260201	CONVENIO SAPAM	2,124,773.29		4,876,079.81	6,307,120.19	693,732.91	
82500-260201-1	PROGRAMA NORMAL	2,124,773.29		4,876,079.81	6,307,120.19	693,732.91	
82500-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	2,124,773.29		4,876,079.81	6,307,120.19	693,732.91	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACIÓN PÚBLICA						
82500-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	978,118.56	978,118.56		0.00
82500-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	978,118.56	978,118.56		0.00
82500-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	662,740.71	662,740.71		0.00
82500-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	662,740.71	662,740.71		0.00
82500-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,284.04	59,284.04		0.00
82500-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,284.04	59,284.04		0.00
82500-260201-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	-533.32	-533.32		0.00
82500-260201-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	-533.32	-533.32		0.00
82500-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	286,695.31	286,695.31		0.00
82500-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES		0.00	286,695.31	286,695.31		0.00
82500-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	655,576.12	655,576.12		0.00
82500-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	655,576.12	655,576.12		0.00
82500-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	254,310.34	254,310.34		0.00
82500-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	254,310.34	254,310.34		0.00
82500-260201-1-00020-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	147,610.80	147,610.80		0.00
82500-260201-1-00020-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	147,610.80	147,610.80		0.00
82500-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,277,911.76	1,277,911.76		0.00
82500-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,277,911.76	1,277,911.76		0.00
82500-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	117,628.80	117,628.80		0.00
82500-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	117,628.80	117,628.80		0.00
82500-260201-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	138,034.48	138,034.48		0.00
82500-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	138,034.48	138,034.48		0.00
82500-260201-1-00020-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	11,486.64	11,486.64		0.00
82500-260201-1-00020-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	11,486.64	11,486.64		0.00
82500-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,124,726.76		0.00	1,431,040.38	693,686.38	
82500-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	2,124,726.76		0.00	1,431,040.38	693,686.38	
82500-260201-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
82500-260201-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
82500-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		46.53	-291,550.86	-291,550.86		46.53
82500-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		46.53	-291,550.86	-291,550.86		46.53
82500-260201-1-00020-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	798.99	798.99		0.00
82500-260201-1-00020-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	798.99	798.99		0.00
82500-260201-1-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	41,248.39	41,248.39		0.00
82500-260201-1-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	41,248.39	41,248.39		0.00
82500-260201-1-00020-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-260201-1-00020-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	504,119.05	504,119.05		0.00
82500-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	378,839.05	378,839.05		0.00
82500-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	125,280.00	125,280.00		0.00
82500-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	274,104.09	274,104.09		0.00
82500-260202-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	274,104.09	274,104.09		0.00
82500-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	274,104.09	274,104.09		0.00
82500-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	77,846.92	77,846.92		0.00
82500-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	77,846.92	77,846.92		0.00
82500-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,613.73	7,613.73		0.00
82500-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,613.73	7,613.73		0.00
82500-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	13,248.24	13,248.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	13,248.24	13,248.24		0.00
82500-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,271.66	13,271.66		0.00
82500-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,271.66	13,271.66		0.00
82500-260202-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	68,706.00	68,706.00		0.00
82500-260202-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	68,706.00	68,706.00		0.00
82500-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	30,538.54	30,538.54		0.00
82500-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	30,538.54	30,538.54		0.00
82500-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,750.00	12,750.00		0.00
82500-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82500-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,250.00	4,250.00		0.00
82500-260202-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	4,335.00	4,335.00		0.00
82500-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,335.00	4,335.00		0.00
82500-260202-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
82500-260202-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
82500-260202-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,394.00	3,394.00		0.00
82500-260202-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,394.00	3,394.00		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,388,846.83		85,497,643.02	79,701,765.04	15,184,724.81	
82600-1	NO ETIQUETADO	4,661,057.18		44,276,119.92	41,719,884.73	7,217,292.37	
82600-14	INGRESOS PROPIOS	15,015.26		3,053,738.20	1,603,833.85	1,464,919.61	
82600-1401	INGRESOS PROPIOS	15,015.26		3,053,738.20	1,603,833.85	1,464,919.61	
82600-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	15,015.26		3,053,738.20	1,603,833.85	1,464,919.61	
82600-140101-1	PROGRAMA NORMAL	15,015.26		3,053,738.20	1,603,833.85	1,464,919.61	
82600-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
82600-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
82600-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	19,474.00	19,474.00		0.00
82600-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	2,932,840.09	1,482,876.26	1,449,963.83	
82600-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	21,402.00	21,402.00		0.00
82600-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	21,402.00	21,402.00		0.00
82600-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	799,963.84	0.00	799,963.84	
82600-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	799,963.84	0.00	799,963.84	
82600-140101-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	555,720.50	555,720.50		0.00
82600-140101-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	555,720.50	555,720.50		0.00
82600-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	82,299.98	82,299.98		0.00
82600-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,299.98	82,299.98		0.00
82600-140101-1-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	649,999.99	0.00	649,999.99	
82600-140101-1-00009-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	649,999.99	0.00	649,999.99	
82600-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	48,333.34	48,333.34		0.00
82600-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	48,333.34	48,333.34		0.00
82600-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES		0.00	561,140.00	561,140.00		0.00
82600-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES		0.00	561,140.00	561,140.00		0.00
82600-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	213,980.44	213,980.44		0.00
82600-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82600-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	199,980.44	199,980.44		0.00
82600-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	15,015.26		101,424.11	101,483.59	14,955.78	
82600-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,639.62		28,226.10	28,248.74	7,616.98	
82600-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	7,639.62		28,226.10	28,248.74	7,616.98	
82600-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82600-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82600-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	378.80	378.80		0.00
82600-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	378.80	378.80		0.00
82600-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	9,702.00	9,702.00		0.00
82600-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,702.00	9,702.00		0.00

502

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,375.64		7,338.80	7,375.64		7,338.80
82600-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,375.64		7,338.80	7,375.64		7,338.80
82600-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		15,987.40	15,987.40	0.00	
82600-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		15,987.40	15,987.40	0.00	
82600-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		791.04	791.04	0.00	
82600-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		791.04	791.04	0.00	
82600-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		24,999.97	24,999.97	0.00	
82600-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		24,999.97	24,999.97	0.00	
82600-15	RECURSOS FEDERALES	4,646,041.92		41,222,381.72	40,116,050.88	5,752,372.76	
82600-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,646,041.92		41,222,381.72	40,116,050.88	5,752,372.76	
82600-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,646,041.92		39,561,947.33	38,469,323.77	5,738,665.48	
82600-152802-1	PROGRAMA NORMAL	4,646,041.92		39,220,396.47	38,127,772.91	5,738,665.48	
82600-152802-1-00001	PRESIDENCIA	212,648.08		1,797,224.83	1,775,924.69	233,948.22	
82600-152802-1-00001-111	DIETAS	74,545.45		351,903.45	351,903.45	74,545.45	
82600-152802-1-00001-11101	DIETAS	74,545.45		351,903.45	351,903.45	74,545.45	
82600-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,247.59		102,337.50	102,337.38	14,247.71	
82600-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	14,247.59		102,337.50	102,337.38	14,247.71	
82600-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,661.78		226,230.50	223,687.50	7,204.78	
82600-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,661.78		226,230.50	223,687.50	7,204.78	
82600-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,204.26	1,204.26	0.00	
82600-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,204.26	1,204.26	0.00	
82600-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	90,926.83		675,668.88	656,911.86	109,683.85	
82600-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	90,926.83		675,668.88	656,911.86	109,683.85	
82600-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,257.43		26,607.74	26,607.74	27,257.43	
82600-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,257.43		26,607.74	26,607.74	27,257.43	
82600-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	969.45		13,558.80	13,558.80	969.45	
82600-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	969.45		13,558.80	13,558.80	969.45	
82600-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	39.55		2,613.30	2,613.30	39.55	
82600-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	39.55		2,613.30	2,613.30	39.55	
82600-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		791.04	791.04	0.00	
82600-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		791.04	791.04	0.00	
82600-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		22,100.00	22,100.00	0.00	
82600-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		22,100.00	22,100.00	0.00	
82600-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		8,620.56	8,620.56	0.00	
82600-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		8,620.56	8,620.56	0.00	
82600-152802-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		198,480.00	198,480.00	0.00	
82600-152802-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		198,480.00	198,480.00	0.00	
82600-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		167,108.80	167,108.80	0.00	
82600-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		167,108.80	167,108.80	0.00	
82600-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	403,361.06		2,746,167.39	2,706,061.10	443,467.35	
82600-152802-1-00002-111	DIETAS	47,360.00		744,000.00	742,224.00	49,136.00	
82600-152802-1-00002-11101	DIETAS	47,360.00		744,000.00	742,224.00	49,136.00	
82600-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	95,453.97		462,339.08	455,224.19	102,568.86	
82600-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	95,453.97		462,339.08	455,224.19	102,568.86	
82600-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		27,632.48	27,632.48	0.00	
82600-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		27,632.48	27,632.48	0.00	
82600-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	673.25		30,190.94	30,190.94	673.25	
82600-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	673.25		30,190.94	30,190.94	673.25	
82600-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	136,040.52		821,494.64	822,477.60	135,057.56	
82600-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	136,040.52		821,494.64	822,477.60	135,057.56	
82600-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120,045.90		120,208.07	120,045.90	120,208.07	
82600-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	120,045.90		120,208.07	120,045.90	120,208.07	
82600-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,713.67		345,191.92	344,390.73	4,514.86	

503

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		3,713.67	345,191.92	344,390.73		4,514.86
82600-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		73.75	23,176.86	23,176.86		73.75
82600-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		73.75	23,176.86	23,176.86		73.75
82600-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	49,033.40	17,798.40		31,235.00
82600-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,033.40	17,798.40		31,235.00
82600-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	28,500.00	28,500.00		0.00
82600-152802-1-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	28,500.00	28,500.00		0.00
82600-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82600-152802-1-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82600-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		357,142.44	3,908,751.24	3,760,705.69		505,187.99
82600-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		69,884.99	393,998.80	392,735.05		71,148.74
82600-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		69,884.99	393,998.80	392,735.05		71,148.74
82600-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,589.02	91,900.18	91,900.18		5,589.02
82600-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		5,589.02	91,900.18	91,900.18		5,589.02
82600-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		223.71	25,400.81	25,559.81		64.71
82600-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		223.71	25,400.81	25,559.81		64.71
82600-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		174,596.46	1,522,292.47	1,409,748.21		287,140.72
82600-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		174,596.46	1,522,292.47	1,409,748.21		287,140.72
82600-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		104,650.14	102,439.62	104,650.14		102,439.62
82600-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		104,650.14	102,439.62	104,650.14		102,439.62
82600-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,423.88	223,645.76	221,985.94		3,083.70
82600-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,423.88	223,645.76	221,985.94		3,083.70
82600-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		621.48	27,206.74	27,206.74		621.48
82600-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		621.48	27,206.74	27,206.74		621.48
82600-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	46,174.56	11,074.56		35,100.00
82600-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	46,174.56	11,074.56		35,100.00
82600-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,478.08	29,478.08		0.00
82600-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,478.08	29,478.08		0.00
82600-152802-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	500.00	500.00		0.00
82600-152802-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	500.00	500.00		0.00
82600-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,844.01	11,844.01		0.00
82600-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	11,844.01	11,844.01		0.00
82600-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	18,644.07	18,644.07		0.00
82600-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	18,644.07	18,644.07		0.00
82600-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82600-152802-1-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82600-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	14,800.00	14,800.00		0.00
82600-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	14,800.00	14,800.00		0.00
82600-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	67,280.00	67,280.00		0.00
82600-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	67,280.00	67,280.00		0.00
82600-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82600-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00

504

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y OTROS						
82600-152802-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
82600-152802-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
82600-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,365.68	6,365.68		0.00
82600-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,365.68	6,365.68		0.00
82600-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	1,820.00	1,820.00		0.00
82600-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,820.00	1,820.00		0.00
82600-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
82600-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	956,009.00	956,009.00		0.00
82600-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		152.76	35,781.46	35,934.22		0.00
82600-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		152.76	35,781.46	35,934.22		0.00
82600-152802-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	22,270.00	22,270.00		0.00
82600-152802-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,270.00	22,270.00		0.00
82600-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
82600-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	166,776.00	166,776.00		0.00
82600-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		109,888.23	715,251.49	681,209.83		143,929.89
82600-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		23,774.29	130,397.28	126,748.95		27,422.62
82600-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		23,774.29	130,397.28	126,748.95		27,422.62
82600-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,161.48	11,161.48		0.00
82600-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,161.48	11,161.48		0.00
82600-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		52,210.72	376,823.23	351,029.90		78,004.05
82600-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		52,210.72	376,823.23	351,029.90		78,004.05
82600-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		33,903.22	33,903.22	33,903.22		33,903.22
82600-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		33,903.22	33,903.22	33,903.22		33,903.22
82600-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	97,202.68	97,202.68		0.00
82600-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	97,202.68	97,202.68		0.00
82600-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,364.64	19,364.64		0.00
82600-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,364.64	19,364.64		0.00
82600-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	9,741.76	5,141.76		4,600.00
82600-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	9,741.76	5,141.76		4,600.00
82600-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
82600-152802-1-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
82600-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00 505	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00004-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	18,757.20	18,757.20		0.00
82600-152802-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	18,757.20	18,757.20		0.00
82600-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		147,309.79	1,001,009.03	934,504.73		213,814.09
82600-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		29,394.05	159,525.58	159,640.33		29,279.30
82600-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		29,394.05	159,525.58	159,640.33		29,279.30
82600-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82600-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82600-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,124.52	8,124.52		0.00
82600-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,124.52	8,124.52		0.00
82600-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		75,466.40	566,398.07	538,903.14		102,961.33
82600-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		75,466.40	566,398.07	538,903.14		102,961.33
82600-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		41,476.64	41,476.64	41,476.64		41,476.64
82600-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		41,476.64	41,476.64	41,476.64		41,476.64
82600-152802-1-00005-152	INDEMNIZACIONES		0.00	10,877.36	10,818.24		59.12
82600-152802-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	10,877.36	10,818.24		59.12

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		972.70	89,952.78	89,952.78		972.70
82600-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		972.70	89,952.78	89,952.78		972.70
82600-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,082.84	11,082.84		0.00
82600-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,082.84	11,082.84		0.00
82600-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	43,811.24	4,746.24		39,065.00
82600-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,811.24	4,746.24		39,065.00
82600-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,600.00	14,600.00		0.00
82600-152802-1-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	14,600.00	14,600.00		0.00
82600-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00005-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00005-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		152,666.01	780,259.73	775,268.54		157,657.20
82600-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		42,937.57	162,262.56	161,971.49		43,228.64
82600-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		42,937.57	162,262.56	161,971.49		43,228.64
82600-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82600-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82600-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		516.55	6,217.92	6,217.92		516.55
82600-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		516.55	6,217.92	6,217.92		516.55
82600-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		62,620.68	348,289.39	348,189.27		62,720.80
82600-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		62,620.68	348,289.39	348,189.27		62,720.80
82600-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		42,188.24	42,188.24	42,188.24		42,188.24
82600-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		42,188.24	42,188.24	42,188.24		42,188.24
82600-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,685.85	112,838.14	112,838.14		2,685.85
82600-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,685.85	112,838.14	112,838.14		2,685.85
82600-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		516.55	11,244.02	11,244.02		516.55
82600-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		516.55	11,244.02	11,244.02		516.55
82600-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	10,532.80	5,932.80		4,600.00
82600-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,532.80	5,932.80		4,600.00
2600-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
2600-152802-1-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	17,500.00	17,500.00		0.00
82600-152802-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82600-152802-1-00006-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		1,200.57	13,926.66	13,926.66		1,200.57
82600-152802-1-00006-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,200.57	13,926.66	13,926.66		1,200.57
82600-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00006-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		67,202.53	1,484,578.45	1,474,971.75		76,809.23
82600-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,822.65	73,365.28	73,365.24		9,822.69
82600-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		9,822.65	73,365.28	73,365.24		9,822.69
82600-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,632.38	14,632.38		0.00
82600-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,632.38	14,632.38		0.00
82600-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,629.24	1,629.24		0.00
82600-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,629.24	1,629.24		0.00
82600-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		38,304.92	263,770.87	263,899.21		38,176.58
82600-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		38,304.92	263,770.87	263,899.21		38,176.58
82600-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		19,074.96	19,074.96	19,074.96		19,074.96

506

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,074.96		19,074.96	19,074.96		19,074.96
82600-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		44,400.56	44,400.56		0.00
82600-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		44,400.56	44,400.56		0.00
82600-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,476.72	1,476.72		0.00
82600-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		1,476.72	1,476.72		0.00
82600-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		11,712.60	1,977.60		9,735.00
82600-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		11,712.60	1,977.60		9,735.00
82600-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		900.00	900.00		0.00
82600-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		900.00	900.00		0.00
82600-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		81,664.00	81,664.00		0.00
82600-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		81,664.00	81,664.00		0.00
82600-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		39,999.12	39,999.12		0.00
82600-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		39,999.12	39,999.12		0.00
82600-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		238,473.03	238,473.03		0.00
82600-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		238,473.03	238,473.03		0.00
82600-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		6,999.44	6,999.44		0.00
82600-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		6,999.44	6,999.44		0.00
82600-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		99,834.24	99,834.24		0.00
82600-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		99,834.24	99,834.24		0.00
82600-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		24,334.48	24,334.48		0.00
82600-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		24,334.48	24,334.48		0.00
82600-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		24,615.20	24,615.20		0.00
82600-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		24,615.20	24,615.20		0.00
82600-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		34,999.52	34,999.52		0.00
82600-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		34,999.52	34,999.52		0.00
82600-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82600-152802-1-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82600-152802-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		24,545.60	24,545.60		0.00
82600-152802-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		24,545.60	24,545.60		0.00
82600-152802-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		344,400.00	344,400.00		0.00
82600-152802-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		344,400.00	344,400.00		0.00
82600-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		33,200.00	33,200.00		0.00
82600-152802-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		33,200.00	33,200.00		0.00
82600-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		10,479.21	10,479.21		0.00
82600-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		10,479.21	10,479.21		0.00
82600-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		38,512.00	38,512.00		0.00
82600-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		38,512.00	38,512.00		0.00
82600-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	964,405.80		8,667,648.41	8,441,994.18		1,190,060.03
82600-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	356,275.13		1,464,609.67	1,478,548.69		342,336.11
82600-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	356,275.13		1,464,609.67	1,478,548.69		342,336.11
82600-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,559.68		1,082,962.23	1,081,965.23		23,556.68
82600-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	22,559.68		1,082,962.23	1,081,965.23		23,556.68
82600-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	502.98		93,430.44	93,750.23		183.19
82600-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	502.98		93,430.44	93,750.23		183.19

507

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82600-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	187,572.65		1,673,426.86	1,631,330.31	229,669.20	
82600-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	187,572.65		1,673,426.86	1,631,330.31	229,669.20	
82600-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	381,492.06		382,371.23	380,387.20	383,476.09	
82600-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	381,492.06		382,371.23	380,387.20	383,476.09	
82600-152802-1-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00		702.71	702.71	0.00	
82600-152802-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		702.71	702.71	0.00	
82600-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,032.31		1,363,305.98	1,348,920.90	27,417.39	
82600-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,032.31		1,363,305.98	1,348,920.90	27,417.39	
82600-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,425.54		134,122.55	134,929.41	1,618.68	
82600-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,425.54		134,122.55	134,929.41	1,618.68	
82600-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	246.88		243,156.12	61,898.88	181,504.12	
82600-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	246.88		243,156.12	61,898.88	181,504.12	
82600-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		408,600.00	408,600.00	0.00	
82600-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		318,500.00	318,500.00	0.00	
82600-152802-1-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		12,100.00	12,100.00	0.00	
82600-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		78,000.00	78,000.00	0.00	
82600-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	298.57		27,707.72	27,707.72	298.57	
82600-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	298.57		27,707.72	27,707.72	298.57	
82600-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	7,400.00	0.00	
82600-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	7,400.00	0.00	
82600-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,472,409.20	1,472,409.20	0.00	
82600-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,344,809.20	1,344,809.20	0.00	
82600-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00		127,600.00	127,600.00	0.00	
82600-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		223,714.22	223,714.22	0.00	
82600-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		223,714.22	223,714.22	0.00	
82600-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		89,729.48	89,729.48	0.00	
82600-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		89,729.48	89,729.48	0.00	
82600-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	717,584.55		4,459,362.47	4,248,667.84	928,279.18	
82600-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	310,996.28		1,274,948.86	1,275,496.38	310,448.76	
82600-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	310,996.28		1,274,948.86	1,275,496.38	310,448.76	
82600-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187.10		151,345.96	151,533.06	0.00	
82600-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	187.10		151,345.96	151,533.06	0.00	
82600-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	935.72		100,320.74	100,536.96	719.50	
82600-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	935.72		100,320.74	100,536.96	719.50	
82600-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	60,775.85		631,160.49	623,325.29	68,611.05	
82600-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	60,775.85		631,160.49	623,325.29	68,611.05	
82600-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	332,875.87		331,486.66	330,665.45	333,697.08	
82600-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	332,875.87		331,486.66	330,665.45	333,697.08	
82600-152802-1-00009-152	INDEMNIZACIONES	0.00		910.25	910.25	0.00	
82600-152802-1-00009-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		910.25	910.25	0.00	
82600-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,032.86		1,246,534.50	1,239,492.78	17,074.58	
82600-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	10,032.86		1,246,534.50	1,239,492.78	17,074.58	
82600-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,385.35		95,443.82	95,758.72	1,070.45	

508

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,385.35	95,443.82	95,758.72		1,070.45
82600-152802-1-00009-171	ESTIMULOS		395.52	259,347.68	63,085.44		196,657.76
82600-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		395.52	259,347.68	63,085.44		196,657.76
82600-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,850.02	27,850.02		0.00
82600-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,850.02	21,850.02		0.00
82600-152802-1-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82600-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	27,460.22	27,460.22		0.00
82600-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	27,460.22	27,460.22		0.00
82600-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	199,000.00	199,000.00		0.00
82600-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	199,000.00	199,000.00		0.00
82600-152802-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	71,793.27	71,793.27		0.00
82600-152802-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	71,793.27	71,793.27		0.00
82600-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		482,280.87	5,333,109.72	5,209,481.15		605,909.44
82600-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		146,536.51	576,853.36	574,214.41		149,175.46
82600-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		146,536.51	576,853.36	574,214.41		149,175.46
82600-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		8,979.56	65,122.77	68,256.98		5,845.35
82600-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		8,979.56	65,122.77	68,256.98		5,845.35
82600-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		897.80	47,592.75	47,484.58		1,005.97
82600-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		897.80	47,592.75	47,484.58		1,005.97
82600-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		152,955.06	1,072,545.89	1,006,912.77		218,588.18
82600-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		152,955.06	1,072,545.89	1,006,912.77		218,588.18
82600-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		153,141.13	152,967.07	151,086.96		155,021.24
82600-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		153,141.13	152,967.07	151,086.96		155,021.24
82600-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	735,960.00	735,960.00		0.00
82600-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	735,960.00	735,960.00		0.00
82600-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		17,559.78	484,564.22	485,902.16		16,221.84
82600-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		17,559.78	484,564.22	485,902.16		16,221.84
82600-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,211.03	72,509.78	72,418.32		2,302.49
82600-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,211.03	72,509.78	72,418.32		2,302.49
82600-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	86,662.24	28,913.33		57,748.91
82600-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	86,662.24	28,913.33		57,748.91
82600-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	28,400.00	28,400.00		0.00
82600-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	28,400.00	28,400.00		0.00
82600-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,610,722.29	1,610,722.29		0.00
82600-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,610,722.29	1,610,722.29		0.00
82600-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	43,221.53	43,221.53		0.00
82600-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	43,221.53	43,221.53		0.00
82600-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82600-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00

509

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRATIVOS						
82600-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	261,587.82	261,587.82		0.00
82600-152802-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	261,587.82	261,587.82		0.00
82600-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		72,686.22	701,808.48	702,041.73		72,452.97
82600-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		19,235.22	101,459.02	103,209.36		17,484.88
82600-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		19,235.22	101,459.02	103,209.36		17,484.88
82600-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,128.50	241,207.78	239,848.78		6,487.50
82600-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		5,128.50	241,207.78	239,848.78		6,487.50
82600-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,977.22	3,977.22		0.00
82600-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,977.22	3,977.22		0.00
82600-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES		26,066.01	212,874.41	212,080.31		26,860.11
82600-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES		26,066.01	212,874.41	212,080.31		26,860.11
82600-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		22,256.49	21,463.05	22,099.06		21,620.48
82600-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		22,256.49	21,463.05	22,099.06		21,620.48
82600-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	67,322.28	67,322.28		0.00
82600-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	67,322.28	67,322.28		0.00
32600-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,250.00	14,250.00		0.00
82600-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82600-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,750.00	4,750.00		0.00
82600-152802-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,469.72	5,469.72		0.00
82600-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,469.72	5,469.72		0.00
82600-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	33,785.00	33,785.00		0.00
82600-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	33,785.00	33,785.00		0.00
82600-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		302,770.20	2,960,946.75	2,843,748.20		419,968.75
82600-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,370.49	63,765.00	64,617.26		8,518.23
82600-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		9,370.49	63,765.00	64,617.26		8,518.23
82600-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,632.48	13,632.48		0.00
82600-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,632.48	13,632.48		0.00
82600-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		44,582.65	401,786.00	383,963.59		62,405.06
82600-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		44,582.65	401,786.00	383,963.59		62,405.06
82600-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		17,684.16	16,578.90	17,684.16		16,578.90
82600-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		17,684.16	16,578.90	17,684.16		16,578.90
82600-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82600-152802-1-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82600-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		12,000.00	139,200.00	139,200.00		12,000.00
82600-152802-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		12,000.00	139,200.00	139,200.00		12,000.00
82600-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		219,132.90	2,307,184.37	2,205,850.71		320,466.56
82600-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		219,132.90	2,307,184.37	2,205,850.71		320,466.56
82600-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		55,994.48	389,057.92	368,859.10		76,193.30
82600-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		16,497.49	75,725.20	76,425.22		15,797.47
82600-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		16,497.49	75,725.20	76,425.22		15,797.47
82600-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,988.52	5,988.52		0.00
82600-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,988.52	5,988.52		0.00
82600-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		18,703.17	129,667.60	130,532.61		17,838.16
82600-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		18,703.17	129,667.60	130,532.61		17,838.16
82600-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		20,793.82	19,688.56	20,793.82		19,688.56
82600-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,793.82	19,688.56	20,793.82		19,688.56
82600-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	68,722.00	68,537.89		184.11
82600-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	68,722.00	68,537.89		184.11
82600-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	5,461.36	5,461.36		0.00

510

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82600-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,461.36	5,461.36		0.00
82600-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	26,244.68	3,559.68		22,685.00
82600-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,244.68	3,559.68		22,685.00
82600-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
82600-152802-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
82600-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		33,875.48	257,039.52	257,039.44		33,875.56
82600-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		6,780.82	42,076.88	42,076.83		6,780.87
82600-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		6,780.82	42,076.88	42,076.83		6,780.87
82600-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,999.90	18,999.90		0.00
82600-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,999.90	18,999.90		0.00
82600-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	537.92	537.92		0.00
82600-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	537.92	537.92		0.00
82600-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		16,154.68	124,339.74	124,339.71		16,154.71
82600-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		16,154.68	124,339.74	124,339.71		16,154.71
82600-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10,939.98	10,939.98	10,939.98		10,939.98
82600-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,939.98	10,939.98	10,939.98		10,939.98
82600-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,875.80	6,875.80		0.00
82600-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,875.80	6,875.80		0.00
82600-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,613.78	1,613.78		0.00
82600-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,613.78	1,613.78		0.00
82600-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	395.52	395.52		0.00
82600-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	395.52	395.52		0.00
82600-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82600-152802-1-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82600-152802-1-00015-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00015-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		45,901.82	281,681.63	290,961.58		36,621.87
82600-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,202.68	48,567.52	49,367.14		7,403.06
82600-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		8,202.68	48,567.52	49,367.14		7,403.06
82600-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,632.48	7,632.48		0.00
82600-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,632.48	7,632.48		0.00
82600-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,459.74	2,459.74		0.00
82600-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,459.74	2,459.74		0.00
82600-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		15,791.60	117,472.47	117,472.44		15,791.63
82600-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		15,791.60	117,472.47	117,472.44		15,791.63
82600-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		12,627.54	12,627.54	12,627.54		12,627.54
82600-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		12,627.54	12,627.54	12,627.54		12,627.54
82600-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	34,516.86	33,717.22		799.64
82600-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	34,516.86	33,717.22		799.64
82600-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,362.94	3,362.94		0.00
82600-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,362.94	3,362.94		0.00
82600-152802-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	1,582.08	1,582.08		0.00
82600-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,582.08	1,582.08		0.00
82600-152802-1-00016-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		9,280.00	0.00	9,280.00		0.00
82600-152802-1-00016-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE		9,280.00	0.00	9,280.00		0.00

511

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
82600-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,700.00	11,700.00		0.00
82600-152802-1-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	11,700.00	11,700.00		0.00
82600-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00016-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		59,126.09	697,882.68	697,882.53		59,126.24
82600-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		14,386.98	83,045.96	83,445.68		13,987.26
82600-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		14,386.98	83,045.96	83,445.68		13,987.26
82600-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		651.00	139,794.08	139,794.08		651.00
82600-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		651.00	139,794.08	139,794.08		651.00
82600-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES		21,112.33	200,439.76	200,439.71		21,112.38
82600-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES		21,112.33	200,439.76	200,439.71		21,112.38
82600-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		22,975.78	21,591.94	21,591.94		22,975.78
32600-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		22,975.78	21,591.94	21,591.94		22,975.78
32600-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	28,013.54	27,613.72		399.82
32600-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,013.54	27,613.72		399.82
82600-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,613.24	2,613.24		0.00
82600-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,613.24	2,613.24		0.00
82600-152802-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	1,186.56	1,186.56		0.00
82600-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,186.56	1,186.56		0.00
82600-152802-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	34,600.00	34,600.00		0.00
82600-152802-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	34,600.00	34,600.00		0.00
82600-152802-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	83,520.00	83,520.00		0.00
82600-152802-1-00017-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	83,520.00	83,520.00		0.00
82600-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	80,805.60	80,805.60		0.00
82600-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	80,805.60	80,805.60		0.00
82600-152802-1-00017-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	22,272.00	22,272.00		0.00
82600-152802-1-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,272.00	22,272.00		0.00
82600-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		415,893.28	2,572,403.59	2,516,852.79		471,444.08
82600-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		155,796.99	655,253.79	658,167.50		152,883.28
82600-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		155,796.99	655,253.79	658,167.50		152,883.28
82600-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,299.84	234,106.39	232,213.02		4,193.21
82600-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		2,299.84	234,106.39	232,213.02		4,193.21
82600-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		93.95	37,806.22	37,900.17		0.00
82600-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		93.95	37,806.22	37,900.17		0.00
82600-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		79,767.88	621,956.40	623,284.62		78,439.66
82600-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		79,767.88	621,956.40	623,284.62		78,439.66
82600-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		171,441.08	170,365.96	171,441.08		170,365.96
82600-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		171,441.08	170,365.96	171,441.08		170,365.96
82600-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		5,473.13	510,203.56	506,653.34		9,023.35
82600-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		5,473.13	510,203.56	506,653.34		9,023.35
82600-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,020.41	39,362.68	39,874.47		508.62
82600-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,020.41	39,362.68	39,874.47		508.62
82600-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	83,716.40	27,686.40		56,030.00
82600-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,716.40	27,686.40		56,030.00
82600-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,995.80	8,995.80		0.00
82600-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,995.80	8,995.80		0.00

512

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	107,273.00	107,273.00		0.00
82600-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	107,273.00	107,273.00		0.00
82600-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
82600-152802-1-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
82600-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	44,133.92	44,133.92		0.00
82600-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	44,133.92	44,133.92		0.00
82600-152802-1-00018-312	GAS		0.00	1,489.47	1,489.47		0.00
82600-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	1,489.47	1,489.47		0.00
82600-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	45,240.00	45,240.00		0.00
82600-152802-1-00018-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	45,240.00	45,240.00		0.00
32600-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA		45,304.99	351,313.14	326,698.04		69,920.09
32600-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		11,504.45	39,256.46	39,256.43		11,504.48
32600-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		11,504.45	39,256.46	39,256.43		11,504.48
82600-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,375.06	1,090.96		284.10
82600-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,375.06	1,090.96		284.10
82600-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES		21,889.26	218,275.48	200,062.08		40,102.66
82600-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES		21,889.26	218,275.48	200,062.08		40,102.66
82600-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10,206.68	10,206.68	10,206.68		10,206.68
82600-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,206.68	10,206.68	10,206.68		10,206.68
82600-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,136.41	15,727.04	15,553.65		1,309.80
82600-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,136.41	15,727.04	15,553.65		1,309.80
82600-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		568.19	1,136.38	1,136.38		568.19
82600-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		568.19	1,136.38	1,136.38		568.19
82600-152802-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	6,576.04	631.86		5,944.18
82600-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,576.04	631.86		5,944.18
82600-152802-1-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
82600-152802-1-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
82600-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
32600-152802-1-00019-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
82600-152802-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82600-152802-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82600-152802-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	114,900.00	114,900.00		0.00
82600-152802-3	REMANENTE		0.00	341,550.86	341,550.86		0.00
82600-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82600-152802-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82600-152802-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82600-152802-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82600-152802-3-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82600-152802-3-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	291,550.86	291,550.86		0.00
82600-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	1,660,434.39	1,646,727.11		13,707.28
82600-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,660,434.39	1,646,727.11		13,707.28
82600-152804-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
82600-152804-1-00009-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
82600-152804-1-00009-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00

513

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152804-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,569,954.39	1,556,247.11		13,707.28
82600-152804-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,569,954.39	1,556,247.11		13,707.28
82600-152804-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,569,954.39	1,556,247.11		13,707.28
82600-2	ETIQUETADO	4,727,789.65		41,221,523.10	37,981,880.31	7,967,432.44	
82600-25	RECURSOS FEDERALES	1,843,524.30		34,640,298.82	32,357,060.78	4,126,762.34	
82600-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,837,235.14	2,837,235.14		0.00
82600-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82600-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82600-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82600-252318-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82600-252318-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	93,462.02	93,462.02		0.00
82600-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,743,773.12	2,743,773.12		0.00
82600-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,743,773.12	2,743,773.12		0.00
82600-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,743,773.12	2,743,773.12		0.00
82600-252319-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,164,245.65	1,164,245.65		0.00
82600-252319-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	1,164,245.65	1,164,245.65		0.00
82600-252319-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,579,527.47	1,579,527.47		0.00
82600-252319-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,579,527.47	1,579,527.47		0.00
82600-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,843,524.30		31,803,063.68	29,519,825.64	4,126,762.34	
82600-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	19,773,640.48	17,542,593.50		2,231,046.98
82600-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,773,640.48	17,542,593.50		2,231,046.98
82600-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	19,773,640.48	17,542,593.50		2,231,046.98
82600-253303-1-00008-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
82600-253303-1-00008-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	707,742.84	707,742.84		0.00
82600-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,215,423.95	2,956,892.11	1,258,531.84	
82600-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	2,417,521.32	2,417,521.32		0.00
82600-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,797,902.63	539,370.79	1,258,531.84	
82600-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	14,156,127.77	13,183,612.63		972,515.14
82600-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	14,156,127.77	13,183,612.63		972,515.14
82600-253303-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	694,345.92	694,345.92		0.00
82600-253303-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	694,345.92	694,345.92		0.00
82600-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,843,524.30		12,029,423.20	11,977,232.14	1,895,715.36	
82600-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,843,524.30		12,029,423.20	11,977,232.14	1,895,715.36	
82600-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,843,524.30		10,289,387.45	10,237,196.39	1,895,715.36	
82600-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	961,791.20		3,632,663.49	3,526,866.05	1,067,588.64	
82600-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	961,791.20		3,632,663.49	3,526,866.05	1,067,588.64	
82600-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,019.76		227,561.25	228,636.38	1,944.63	
82600-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,019.76		227,561.25	228,636.38	1,944.63	
82600-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	237,782.93		1,053,255.16	1,109,329.93	181,708.16	
82600-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	237,782.93		1,053,255.16	1,109,329.93	181,708.16	
82600-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	629,986.95		632,340.13	626,790.04	635,537.04	
82600-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	629,986.95		632,340.13	626,790.04	635,537.04	
82600-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,778,839.20	1,778,839.20		0.00
82600-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,778,839.20	1,778,839.20		0.00
82600-253304-1-00011-152	INDEMNIZACIONES		0.00	7,064.39	7,060.86		3.53

514

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-253304-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	7,064.39	7,060.86		3.53
82600-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-896.18	1,734,130.00	1,735,126.77		-1,892.95
82600-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-896.18	1,734,130.00	1,735,126.77		-1,892.95
82600-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		10,054.00	659,500.00	660,422.45		9,131.55
82600-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,678.38	440,000.00	440,462.64		8,215.74
82600-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,375.62	219,500.00	219,959.81		915.81
82600-253304-1-00011-171	ESTIMULOS		1,785.64	223,890.00	223,980.88		1,694.76
82600-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,785.64	223,890.00	223,980.88		1,694.76
82600-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	15,497.60	15,497.60		0.00
82600-253304-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	15,497.60	15,497.60		0.00
82600-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	135,600.00	135,600.00		0.00
82600-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	135,600.00	135,600.00		0.00
82600-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,564.31	4,564.31		0.00
82600-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,564.31	4,564.31		0.00
82600-253304-1-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	798.01	798.01		0.00
82600-253304-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	798.01	798.01		0.00
82600-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	176,283.91	176,283.91		0.00
82600-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	176,283.91	176,283.91		0.00
82600-253304-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82600-253304-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82600-253304-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,740,035.75	1,740,035.75		0.00
82600-26	RECURSOS ESTATALES		2,884,265.35	6,581,224.28	5,624,819.53		3,840,670.10
82600-2602	CONVENIOS		2,884,265.35	6,581,224.28	5,624,819.53		3,840,670.10
82600-260201	CONVENIO SAPAM		2,860,921.57	6,307,120.19	5,352,977.16		3,815,064.60
82600-260201-1	PROGRAMA NORMAL		2,860,921.57	6,307,120.19	5,352,977.16		3,815,064.60
82600-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,860,921.57	6,307,120.19	5,352,977.16		3,815,064.60
82600-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		342,518.64	978,118.56	780,552.78		540,084.42
82600-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		342,518.64	978,118.56	780,552.78		540,084.42
2600-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		38,291.45	662,740.71	624,276.24		76,755.92
2600-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		38,291.45	662,740.71	624,276.24		76,755.92
82600-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,637.35	59,284.04	58,641.07		2,280.32
82600-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,637.35	59,284.04	58,641.07		2,280.32
82600-260201-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	-533.32	-533.32		0.00
82600-260201-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	515 -533.32	-533.32		0.00
82600-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		8,590.04	286,695.31	277,380.59		17,904.76
82600-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES		8,590.04	286,695.31	277,380.59		17,904.76
82600-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES		87,297.56	655,576.12	615,697.69		127,175.99
82600-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES		87,297.56	655,576.12	615,697.69		127,175.99
82600-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		255,538.18	254,310.34	255,352.78		254,495.74
82600-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		255,538.18	254,310.34	255,352.78		254,495.74
82600-260201-1-00020-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	147,610.80	147,610.80		0.00
82600-260201-1-00020-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	147,610.80	147,610.80		0.00
82600-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		41,665.97	1,277,911.76	1,216,634.53		102,943.20
82600-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		41,665.97	1,277,911.76	1,216,634.53		102,943.20
82600-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,318.11	117,628.80	112,655.08		11,291.83
82600-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,318.11	117,628.80	112,655.08		11,291.83
82600-260201-1-00020-171	ESTIMULOS		287.80	138,034.48	48,925.50		89,396.78

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		287.80	138,034.48	48,925.50		89,396.78
82600-260201-1-00020-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,879.20		0.00	0.00	1,879.20	
82600-260201-1-00020-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,879.20		0.00	0.00	1,879.20	
82600-260201-1-00020-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,161.92		0.00	0.00	35,161.92	
82600-260201-1-00020-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	35,161.92		0.00	0.00	35,161.92	
82600-260201-1-00020-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,132.72		0.00	0.00	23,132.72	
82600-260201-1-00020-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	23,132.72		0.00	0.00	23,132.72	
82600-260201-1-00020-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,056.68		0.00	0.00	2,056.68	
82600-260201-1-00020-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,056.68		0.00	0.00	2,056.68	
82600-260201-1-00020-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	53,406.40		11,486.64	0.00	64,893.04	
82600-260201-1-00020-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	53,406.40		11,486.64	0.00	64,893.04	
82600-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,480,890.80		1,431,040.38	1,480,890.80	1,431,040.38	
82600-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	1,480,890.80		1,431,040.38	1,480,890.80	1,431,040.38	
82600-260201-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		25,200.00	25,200.00	0.00	
2600-260201-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		25,200.00	25,200.00	0.00	
82600-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	487.20		0.00	0.00	487.20	
82600-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	487.20		0.00	0.00	487.20	
82600-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		-291,550.86	-291,550.86	0.00	
82600-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		-291,550.86	-291,550.86	0.00	
82600-260201-1-00020-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		798.99	798.99	0.00	
82600-260201-1-00020-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		798.99	798.99	0.00	
82600-260201-1-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	444.49		41,248.39	444.49	41,248.39	
82600-260201-1-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	444.49		41,248.39	444.49	41,248.39	
82600-260201-1-00020-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82600-260201-1-00020-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82600-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		504,119.05	0.00	504,119.05	
82600-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		378,839.05	0.00	378,839.05	
82600-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		125,280.00	0.00	125,280.00	
2600-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,061.86		0.00	0.00	46,061.86	
82600-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	46,061.86		0.00	0.00	46,061.86	
82600-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	435,255.20		0.00	0.00	435,255.20	
82600-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	435,255.20		0.00	0.00	435,255.20	
82600-260202	CONVENIO TRANSITO	23,343.78		274,104.09	271,842.37	25,605.50	
82600-260202-1	PROGRAMA NORMAL	23,343.78		274,104.09	271,842.37	25,605.50	
82600-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	23,343.78		274,104.09	271,842.37	25,605.50	
82600-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,433.74		77,846.92	76,946.82	12,333.84	
82600-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	11,433.74		77,846.92	76,946.82	12,333.84	
82600-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,613.73	7,613.73	0.00	
82600-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,613.73	7,613.73	0.00	
82600-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	101.04		13,248.24	13,349.28	0.00	
82600-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	101.04		13,248.24	13,349.28	0.00	
82600-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,809.00		13,271.66	11,809.00	13,271.66	
82600-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,809.00		13,271.66	11,809.00	13,271.66	
82600-260202-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		68,706.00	68,706.00	0.00	
82600-260202-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		68,706.00	68,706.00	0.00	
82600-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		30,538.54	30,538.54	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	30,538.54	30,538.54		0.00
82600-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,750.00	12,750.00		0.00
82600-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82600-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,250.00	4,250.00		0.00
82600-260202-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	4,335.00	4,335.00		0.00
82600-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,335.00	4,335.00		0.00
82600-260202-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
82600-260202-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
82600-260202-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,394.00	3,394.00		0.00
82600-260202-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,394.00	3,394.00		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	334,216,711.35		79,701,765.04	0.00	413,918,476.39	
82700-1	NO ETIQUETADO	220,146,458.06		41,719,884.73	0.00	261,866,342.79	
82700-14	INGRESOS PROPIOS	18,609,781.00		1,603,833.85	0.00	20,213,614.85	
82700-1401	INGRESOS PROPIOS	18,609,781.00		1,603,833.85	0.00	20,213,614.85	
82700-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	18,609,781.00		1,603,833.85	0.00	20,213,614.85	
82700-140101-1	PROGRAMA NORMAL	14,705,340.39		1,603,833.85	0.00	16,309,174.24	
82700-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
82700-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
82700-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	248,235.00		19,474.00	0.00	267,709.00	
82700-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,798,496.49		0.00	0.00	7,798,496.49	
82700-140101-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,798,496.49		0.00	0.00	7,798,496.49	
82700-140101-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,798,496.49		0.00	0.00	7,798,496.49	
82700-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,219,009.39		1,482,876.26	0.00	3,701,885.65	
82700-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	21,402.00	0.00	21,402.00	
82700-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	21,402.00	0.00	21,402.00	
82700-140101-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	555,720.50	0.00	555,720.50	
82700-140101-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	555,720.50	0.00	555,720.50	
82700-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	82,299.98	0.00	82,299.98	
82700-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,299.98	0.00	82,299.98	
82700-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,281,081.12		48,333.34	0.00	1,329,414.46	
82700-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,281,081.12		48,333.34	0.00	1,329,414.46	
82700-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES	520,928.27		561,140.00	0.00	1,082,068.27	
82700-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES	520,928.27		561,140.00	0.00	1,082,068.27	
82700-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	417,000.00		213,980.44	0.00	630,980.44	
82700-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	417,000.00		14,000.00	0.00	431,000.00	
82700-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		199,980.44	0.00	199,980.44	
82700-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,074,327.04		0.00	0.00	3,074,327.04	
82700-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,074,327.04		0.00	0.00	3,074,327.04	
82700-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,074,327.04		0.00	0.00	3,074,327.04	
82700-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	397,935.71		101,483.59	0.00	499,419.30	
82700-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	133,915.98		28,248.74	0.00	162,164.72	
82700-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	133,915.98		28,248.74	0.00	162,164.72	
82700-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
82700-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	70,000.00		14,000.00	0.00	84,000.00	
82700-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,894.00		378.80	0.00	2,272.80	
82700-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,894.00		378.80	0.00	2,272.80	
82700-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	48,510.00		9,702.00	0.00	58,212.00	
82700-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	48,510.00		9,702.00	0.00	58,212.00	
82700-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,428.88		7,375.64	0.00	36,804.52	
82700-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,428.88		7,375.64	0.00	36,804.52	
82700-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
82700-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	32,137.00		15,987.40	0.00	48,124.40	
82700-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	

517

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
82700-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
82700-140101-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
82700-140101-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
82700-140101-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,018.40		0.00	0.00	2,018.40	
82700-140101-1-00018-312	GAS	2,376.33		0.00	0.00	2,376.33	
82700-140101-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	2,376.33		0.00	0.00	2,376.33	
82700-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	64,999.92		24,999.97	0.00	89,999.89	
82700-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	64,999.92		24,999.97	0.00	89,999.89	
82700-140101-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	967,336.76		0.00	0.00	967,336.76	
82700-140101-1-00020-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	643,696.76		0.00	0.00	643,696.76	
82700-140101-1-00020-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	643,696.76		0.00	0.00	643,696.76	
82700-140101-1-00020-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	323,640.00		0.00	0.00	323,640.00	
82700-140101-1-00020-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	323,640.00		0.00	0.00	323,640.00	
82700-140101-2	REFRENDO	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
82700-140101-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
82700-140101-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
82700-140101-2-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,490,185.30		0.00	0.00	2,490,185.30	
82700-140101-3	REMANENTE	1,414,255.31		0.00	0.00	1,414,255.31	
82700-140101-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,414,255.31		0.00	0.00	1,414,255.31	
82700-140101-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,414,255.31		0.00	0.00	1,414,255.31	
82700-140101-3-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,414,255.31		0.00	0.00	1,414,255.31	
82700-15	RECURSOS FEDERALES	201,536,677.06		40,116,050.88	0.00	241,652,727.94	
82700-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	201,536,677.06		40,116,050.88	0.00	241,652,727.94	
82700-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	196,179,011.68		38,469,323.77	0.00	234,648,335.45	
82700-152802-1	PROGRAMA NORMAL	182,665,261.10		38,127,772.91	0.00	220,793,034.01	
82700-152802-1-00001	PRESIDENCIA	7,480,933.59		1,775,924.69	0.00	9,256,858.28	
82700-152802-1-00001-111	DIETAS	1,729,552.92		351,903.45	0.00	2,081,456.37	
82700-152802-1-00001-11101	DIETAS	1,729,552.92		351,903.45	0.00	2,081,456.37	
82700-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	470,634.55		102,337.38	0.00	572,971.93	
82700-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	470,634.55		102,337.38	0.00	572,971.93	
82700-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,034,015.09		223,687.50	0.00	1,257,702.59	
82700-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,034,015.09		223,687.50	0.00	1,257,702.59	
82700-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,021.30		1,204.26	0.00	7,225.56	
82700-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,021.30		518.204.26	0.00	7,225.56	
82700-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	2,900,633.36		656,911.86	0.00	3,557,545.22	
82700-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	2,900,633.36		656,911.86	0.00	3,557,545.22	
82700-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	98,811.88		26,607.74	0.00	125,419.62	
82700-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	98,811.88		26,607.74	0.00	125,419.62	
82700-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,474.55		13,558.80	0.00	48,033.35	
82700-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	34,474.55		13,558.80	0.00	48,033.35	
82700-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,026.95		2,613.30	0.00	15,640.25	
82700-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,026.95		2,613.30	0.00	15,640.25	
82700-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
82700-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,955.20		791.04	0.00	4,746.24	
82700-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,190.00		0.00	0.00	5,190.00	
82700-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,190.00		0.00	0.00	5,190.00	
82700-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	54,705.60		0.00	0.00	54,705.60	
82700-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	54,705.60		0.00	0.00	54,705.60	
82700-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	263,500.00		22,100.00	0.00	285,600.00	
82700-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	263,500.00		22,100.00	0.00	285,600.00	
82700-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	34,482.24		8,620.56	0.00	43,102.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	34,482.24		8,620.56	0.00	43,102.80	
82700-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,530.00		0.00	0.00	161,530.00	
82700-152802-1-00001-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	161,530.00		0.00	0.00	161,530.00	
82700-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,959.00		0.00	0.00	4,959.00	
82700-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,959.00		0.00	0.00	4,959.00	
82700-152802-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00		198,480.00	0.00	221,680.00	
82700-152802-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00		198,480.00	0.00	221,680.00	
82700-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	19,234.00		0.00	0.00	19,234.00	
82700-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	19,234.00		0.00	0.00	19,234.00	
82700-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	583,216.98		167,108.80	0.00	750,325.78	
82700-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	583,216.98		167,108.80	0.00	750,325.78	
82700-152802-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,789.97		0.00	0.00	39,789.97	
82700-152802-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	39,789.97		0.00	0.00	39,789.97	
82700-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,250,104.58		2,706,061.10	0.00	14,956,165.68	
82700-152802-1-00002-111	DIETAS	3,658,952.75		742,224.00	0.00	4,401,176.75	
82700-152802-1-00002-11101	DIETAS	3,658,952.75		742,224.00	0.00	4,401,176.75	
82700-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,196,204.86		455,224.19	0.00	2,651,429.05	
82700-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,196,204.86		455,224.19	0.00	2,651,429.05	
82700-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	141,236.99		27,632.48	0.00	168,869.47	
82700-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	141,236.99		27,632.48	0.00	168,869.47	
82700-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	152,281.03		30,190.94	0.00	182,471.97	
82700-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	152,281.03		30,190.94	0.00	182,471.97	
82700-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	3,927,024.35		822,477.60	0.00	4,749,501.95	
82700-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	3,927,024.35		822,477.60	0.00	4,749,501.95	
82700-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	475,784.86		120,045.90	0.00	595,830.76	
82700-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	475,784.86		120,045.90	0.00	595,830.76	
82700-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	769,317.83		344,390.73	0.00	1,113,708.56	
82700-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	769,317.83		344,390.73	0.00	1,113,708.56	
82700-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	114,777.41		23,176.86	0.00	137,954.27	
82700-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	114,777.41		23,176.86	0.00	137,954.27	
82700-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	90,178.50		17,798.40	0.00	107,976.90	
82700-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	90,178.50		17,798.40	0.00	107,976.90	
82700-152802-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	852.60		0.00	0.00	852.60	
82700-152802-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	852.60		519 0.00	0.00	852.60	
82700-152802-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,294.40		0.00	0.00	3,294.40	
82700-152802-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,294.40		0.00	0.00	3,294.40	
82700-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	339,500.00		28,500.00	0.00	368,000.00	
82700-152802-1-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	339,500.00		28,500.00	0.00	368,000.00	
82700-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,000.00		87,000.00	0.00	435,000.00	
82700-152802-1-00002-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS	348,000.00		87,000.00	0.00	435,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ADMINISTRATIVOS						
82700-152802-1-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,099.00		0.00	0.00	3,099.00	
82700-152802-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,099.00		0.00	0.00	3,099.00	
82700-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,504,868.43		3,760,705.69	0.00	21,265,574.12	
82700-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,911,708.21		392,735.05	0.00	2,304,443.26	
82700-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,911,708.21		392,735.05	0.00	2,304,443.26	
82700-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	702,667.75		91,900.18	0.00	794,567.93	
82700-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	702,667.75		91,900.18	0.00	794,567.93	
82700-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	124,926.10		25,559.81	0.00	150,485.91	
82700-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	124,926.10		25,559.81	0.00	150,485.91	
82700-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	5,491,473.55		1,409,748.21	0.00	6,901,221.76	
82700-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	5,491,473.55		1,409,748.21	0.00	6,901,221.76	
82700-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	410,563.74		104,650.14	0.00	515,213.88	
82700-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	410,563.74		104,650.14	0.00	515,213.88	
82700-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	476,215.05		221,985.94	0.00	698,200.99	
82700-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	476,215.05		221,985.94	0.00	698,200.99	
82700-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,756.08		27,206.74	0.00	156,962.82	
82700-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	129,756.08		27,206.74	0.00	156,962.82	
82700-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	55,966.08		11,074.56	0.00	67,040.64	
82700-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	55,966.08		11,074.56	0.00	67,040.64	
82700-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,595.91		29,478.08	0.00	123,073.99	
82700-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,195.91		29,478.08	0.00	104,673.99	
82700-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,400.00		0.00	0.00	18,400.00	
82700-152802-1-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00		500.00	0.00	2,100.00	
82700-152802-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,600.00		500.00	0.00	2,100.00	
82700-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	397.00		0.00	0.00	397.00	
82700-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	397.00		520 0.00	0.00	397.00	
82700-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,119.00		0.00	0.00	2,119.00	
82700-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,119.00		0.00	0.00	2,119.00	
82700-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97,271.33		11,844.01	0.00	109,115.34	
82700-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	97,271.33		11,844.01	0.00	109,115.34	
82700-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,271.07		18,644.07	0.00	59,915.14	
82700-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	41,271.07		18,644.07	0.00	59,915.14	
82700-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,500.00		20,700.00	0.00	327,200.00	
82700-152802-1-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	306,500.00		20,700.00	0.00	327,200.00	
82700-152802-1-00003-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	678.13		0.00	0.00	678.13	
82700-152802-1-00003-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	678.13		0.00	0.00	678.13	
82700-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	835.20		0.00	0.00	835.20	
82700-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	835.20		0.00	0.00	835.20	
82700-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,200.00		14,800.00	0.00	74,000.00	
82700-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,200.00		14,800.00	0.00	74,000.00	
82700-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	269,120.00		67,280.00	0.00	336,400.00	
82700-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	269,120.00		67,280.00	0.00	336,400.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	232,000.00		116,000.00	0.00	348,000.00	
82700-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	232,000.00		116,000.00	0.00	348,000.00	
82700-152802-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		7,424.00	0.00	7,424.00	
82700-152802-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		7,424.00	0.00	7,424.00	
82700-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52,361.43		6,365.68	0.00	58,727.11	
82700-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	52,361.43		6,365.68	0.00	58,727.11	
82700-152802-1-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,024.56		0.00	0.00	12,024.56	
82700-152802-1-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	12,024.56		0.00	0.00	12,024.56	
82700-152802-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129.00		0.00	0.00	129.00	
82700-152802-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	129.00		0.00	0.00	129.00	
32700-152802-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
82700-152802-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
82700-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,209.00		1,820.00	0.00	12,029.00	
82700-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	10,209.00		1,820.00	0.00	12,029.00	
82700-152802-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.01		0.00	0.00	1,800.01	
82700-152802-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.01		0.00	0.00	1,800.01	
82700-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	4,720,883.00		956,009.00	0.00	5,676,892.00	
82700-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,720,883.00		956,009.00	0.00	5,676,892.00	
82700-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,122,077.22		35,934.22	0.00	1,158,011.44	
82700-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	1,122,077.22		35,934.22	0.00	1,158,011.44	
82700-152802-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34,200.01		0.00	0.00	34,200.01	
82700-152802-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	34,200.01		0.00	0.00	34,200.01	
82700-152802-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		22,270.00	0.00	22,270.00	
82700-152802-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		22,270.00	0.00	22,270.00	
82700-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
82700-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	1,122,440.00		166,776.00	0.00	1,289,216.00	
82700-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,091,371.41		681,209.83	0.00	3,772,581.24	
82700-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	625,944.91		126,748.95	0.00	752,693.86	
82700-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	625,944.91		126,748.95	0.00	752,693.86	
82700-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,807.40		11,161.48	0.00	66,968.88	
82700-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	55,807.40		11,161.48	0.00	66,968.88	
82700-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	1,406,217.00		351,029.90	0.00	1,757,246.90	
82700-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	1,406,217.00		351,029.90	0.00	1,757,246.90	
82700-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	135,023.41		33,903.22	0.00	168,926.63	
82700-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	135,023.41		33,903.22	0.00	168,926.63	
82700-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	239,688.40		97,202.68	0.00	336,891.08	
82700-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	239,688.40		97,202.68	0.00	336,891.08	
82700-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	96,823.20		19,364.64	0.00	116,187.84	
82700-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	96,823.20		19,364.64	0.00	116,187.84	
82700-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	25,708.80		5,141.76	0.00	30,850.56	
82700-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,708.80		5,141.76	0.00	30,850.56	
82700-152802-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,389.68		0.00	0.00	1,389.68	
82700-152802-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,389.68		0.00	0.00	1,389.68	
82700-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,400.00		10,500.00	0.00	135,900.00	
82700-152802-1-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	125,400.00		10,500.00	0.00	135,900.00	
82700-152802-1-00004-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	852.60		0.00	0.00	852.60	
82700-152802-1-00004-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	852.60		0.00	0.00	852.60	

521

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82700-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	344,520.00		0.00	0.00	344,520.00	
82700-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	344,520.00		0.00	0.00	344,520.00	
82700-152802-1-00004-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,396.01		18,757.20	0.00	23,153.21	
82700-152802-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,396.01		18,757.20	0.00	23,153.21	
82700-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,063,120.48		934,504.73	0.00	4,997,625.21	
82700-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	787,788.45		159,640.33	0.00	947,428.78	
82700-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	787,788.45		159,640.33	0.00	947,428.78	
82700-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,000.00		6,000.00	0.00	43,000.00	
82700-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	37,000.00		6,000.00	0.00	43,000.00	
82700-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,678.39		8,124.52	0.00	46,802.91	
32700-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,678.39		8,124.52	0.00	46,802.91	
82700-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	2,318,635.42		538,903.14	0.00	2,857,538.56	
82700-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,318,635.42		538,903.14	0.00	2,857,538.56	
82700-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	172,096.02		41,476.64	0.00	213,572.66	
82700-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	172,096.02		41,476.64	0.00	213,572.66	
82700-152802-1-00005-152	INDEMNIZACIONES	0.00		10,818.24	0.00	10,818.24	
82700-152802-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		10,818.24	0.00	10,818.24	
82700-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	192,891.20		89,952.78	0.00	282,843.98	
82700-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	192,891.20		89,952.78	0.00	282,843.98	
82700-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,414.20		11,082.84	0.00	66,497.04	
82700-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	55,414.20		11,082.84	0.00	66,497.04	
82700-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	23,731.20		4,746.24	0.00	28,477.44	
82700-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,731.20		4,746.24	0.00	28,477.44	
82700-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,931.60		0.00	0.00	14,931.60	
82700-152802-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	14,931.60		0.00	0.00	14,931.60	
82700-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194,100.00		14,600.00	0.00	208,700.00	
82700-152802-1-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	194,100.00		14,600.00	0.00	208,700.00	
32700-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00005-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00005-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS	31,214.00		0.00	0.00	31,214.00	
82700-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	31,214.00		0.00	0.00	31,214.00	
82700-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,395,015.17		775,268.54	0.00	4,170,283.71	
82700-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	753,496.73		161,971.49	0.00	915,468.22	
82700-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	753,496.73		161,971.49	0.00	915,468.22	
82700-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,500.00		4,000.00	0.00	26,500.00	
82700-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	22,500.00		4,000.00	0.00	26,500.00	
82700-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,573.05		6,217.92	0.00	36,790.97	
82700-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,573.05		6,217.92	0.00	36,790.97	
82700-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	1,483,731.41		348,189.27	0.00	1,831,920.68	
82700-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,483,731.41		348,189.27	0.00	1,831,920.68	
82700-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,884.55		42,188.24	0.00	207,072.79	

522

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	164,884.55		42,188.24	0.00	207,072.79	
82700-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	256,118.79		112,838.14	0.00	368,956.93	
82700-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	256,118.79		112,838.14	0.00	368,956.93	
82700-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,703.55		11,244.02	0.00	66,947.57	
82700-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	55,703.55		11,244.02	0.00	66,947.57	
82700-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	29,634.36		5,932.80	0.00	35,567.16	
82700-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,634.36		5,932.80	0.00	35,567.16	
82700-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,700.00		27,000.00	0.00	308,700.00	
82700-152802-1-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	172,000.00		17,500.00	0.00	189,500.00	
82700-152802-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	109,700.00		9,500.00	0.00	119,200.00	
82700-152802-1-00006-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	68,432.73		13,926.66	0.00	82,359.39	
82700-152802-1-00006-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,432.73		13,926.66	0.00	82,359.39	
82700-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00006-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	81,200.00		0.00	0.00	81,200.00	
82700-152802-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	81,200.00		0.00	0.00	81,200.00	
82700-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	13,475,515.55		1,474,971.75	0.00	14,950,487.30	
82700-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	365,505.75		73,365.24	0.00	438,870.99	
82700-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	365,505.75		73,365.24	0.00	438,870.99	
82700-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,649.48		14,632.38	0.00	85,281.86	
82700-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	70,649.48		14,632.38	0.00	85,281.86	
82700-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,094.41		1,629.24	0.00	9,723.65	
82700-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,094.41		1,629.24	0.00	9,723.65	
82700-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,287,555.41		263,899.21	0.00	1,551,454.62	
82700-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,287,555.41		263,899.21	0.00	1,551,454.62	
82700-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	78,510.36		19,074.96	0.00	97,585.32	
82700-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,510.36		19,074.96	0.00	97,585.32	
82700-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	80,227.80		44,400.56	0.00	124,628.36	
82700-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	80,227.80		44,400.56	0.00	124,628.36	
82700-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,383.60		1,476.72	0.00	8,860.32	
82700-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,383.60		1,476.72	0.00	8,860.32	
82700-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	9,888.00		1,977.60	0.00	11,865.60	
82700-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,888.00		1,977.60	0.00	11,865.60	
82700-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		900.00	0.00	900.00	
82700-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		900.00	0.00	900.00	
82700-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	51,480.80		81,664.00	0.00	133,144.80	
82700-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	51,480.80		81,664.00	0.00	133,144.80	
82700-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		39,999.12	0.00	39,999.12	
82700-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		39,999.12	0.00	39,999.12	
82700-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		238,473.03	0.00	238,473.03	
82700-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		238,473.03	0.00	238,473.03	
82700-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		6,999.44	0.00	6,999.44	
82700-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		6,999.44	0.00	6,999.44	
82700-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		99,834.24	0.00	99,834.24	
82700-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		99,834.24	0.00	99,834.24	
82700-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		24,334.48	0.00	24,334.48	
82700-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		24,334.48	0.00	24,334.48	
82700-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		24,615.20	0.00	24,615.20	

523

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	24,615.20	0.00		24,615.20
82700-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	34,999.52	0.00		34,999.52
82700-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	34,999.52	0.00		34,999.52
82700-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,300.00		9,800.00	0.00	132,100.00	
82700-152802-1-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	122,300.00		9,800.00	0.00	132,100.00	
82700-152802-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	24,545.60	0.00		24,545.60
82700-152802-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	24,545.60	0.00		24,545.60
82700-152802-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000.00		344,400.00	0.00	414,400.00	
82700-152802-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	70,000.00		344,400.00	0.00	414,400.00	
82700-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	157,400.00		33,200.00	0.00	190,600.00	
82700-152802-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	157,400.00		33,200.00	0.00	190,600.00	
82700-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,519.94		10,479.21	0.00	34,999.15	
82700-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,519.94		10,479.21	0.00	34,999.15	
82700-152802-1-00007-384	EXPOSICIONES	199,520.00		0.00	0.00	199,520.00	
82700-152802-1-00007-38401	EXPOSICIONES	199,520.00		0.00	0.00	199,520.00	
82700-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,775,440.00		38,512.00	0.00	10,813,952.00	
82700-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,775,440.00		38,512.00	0.00	10,813,952.00	
82700-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	44,910,058.24		8,441,994.18	0.00	53,352,052.42	
82700-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,712,671.04		1,478,548.69	0.00	8,191,219.73	
82700-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	6,712,671.04		1,478,548.69	0.00	8,191,219.73	
82700-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,618,421.61		1,081,965.23	0.00	6,700,386.84	
82700-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,618,421.61		1,081,965.23	0.00	6,700,386.84	
82700-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	466,356.95		93,750.23	0.00	560,107.18	
82700-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	466,356.95		93,750.23	0.00	560,107.18	
82700-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	7,085,976.86		1,631,330.31	0.00	8,717,307.17	
82700-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	7,085,976.86		1,631,330.31	0.00	8,717,307.17	
82700-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,462,634.67		380,387.20	0.00	1,843,021.87	
82700-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,462,634.67		380,387.20	0.00	1,843,021.87	
82700-152802-1-00008-152	INDEMNIZACIONES		0.00	702.71	0.00		702.71
82700-152802-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	702.71	0.00		702.71
82700-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,465,298.07		1,348,920.90	0.00	3,814,218.97	
82700-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,465,298.07		1,348,920.90	0.00	3,814,218.97	
82700-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	659,349.81		134,929.41	0.00	794,279.22	
82700-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	659,349.81		134,929.41	0.00	794,279.22	
82700-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	307,618.76		61,898.88	0.00	369,517.64	
82700-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	307,618.76		61,898.88	0.00	369,517.64	
82700-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,871.30		0.00	0.00	20,871.30	
82700-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,871.30		0.00	0.00	20,871.30	
82700-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,872.00		0.00	0.00	4,872.00	
82700-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,872.00		0.00	0.00	4,872.00	
82700-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,300,000.03		0.00	0.00	8,300,000.03	
82700-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,300,000.03		0.00	0.00	8,300,000.03	
82700-152802-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,550.92		0.00	0.00	1,550.92	
82700-152802-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,550.92		0.00	0.00	1,550.92	
82700-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,614,700.00		408,600.00	0.00	5,023,300.00	
82700-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,727,600.00		318,500.00	0.00	4,046,100.00	

524

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-152802-1-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	132,500.00		12,100.00	0.00	144,600.00	
82700-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	754,600.00		78,000.00	0.00	832,600.00	
82700-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,750.20		0.00	0.00	4,750.20	
82700-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,750.20		0.00	0.00	4,750.20	
82700-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,788.00		0.00	0.00	10,788.00	
82700-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,788.00		0.00	0.00	10,788.00	
82700-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	138,240.05		27,707.72	0.00	165,947.77	
82700-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,240.05		27,707.72	0.00	165,947.77	
82700-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,144,941.99		1,472,409.20	0.00	6,617,351.19	
82700-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,634,541.99		1,344,809.20	0.00	5,979,351.19	
82700-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	510,400.00		127,600.00	0.00	638,000.00	
82700-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,061,399.77		223,714.22	0.00	1,285,113.99	
82700-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,061,399.77		223,714.22	0.00	1,285,113.99	
82700-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	798,740.21		89,729.48	0.00	888,469.69	
82700-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	798,740.21		89,729.48	0.00	888,469.69	
82700-152802-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
82700-152802-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
82700-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	16,243,944.09		4,248,667.84	0.00	20,492,611.93	
82700-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,976,590.20		1,275,496.38	0.00	7,252,086.58	
82700-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	5,976,590.20		1,275,496.38	0.00	7,252,086.58	
82700-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	848,383.39		151,533.06	0.00	999,916.45	
82700-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	848,383.39		151,533.06	0.00	999,916.45	
82700-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	495,761.04		100,536.96	0.00	596,298.00	
82700-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	495,761.04		100,536.96	0.00	596,298.00	
82700-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	2,846,796.86		623,325.29	0.00	3,470,122.15	
82700-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	2,846,796.86		623,325.29	0.00	3,470,122.15	
82700-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,301,003.70		330,665.45	0.00	1,631,669.15	
82700-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,301,003.70		330,665.45	0.00	1,631,669.15	
82700-152802-1-00009-152	INDEMNIZACIONES	0.00		910.25	0.00	910.25	
82700-152802-1-00009-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		910.25	0.00	910.25	
82700-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,680,159.17		1,239,492.78	0.00	3,919,651.95	
82700-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,680,159.17		1,239,492.78	0.00	3,919,651.95	
82700-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	462,923.29		95,758.72	0.00	558,682.01	
82700-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	462,923.29		95,758.72	0.00	558,682.01	
82700-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	311,052.72		63,085.44	0.00	374,138.16	
82700-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	311,052.72		63,085.44	0.00	374,138.16	
82700-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,980.00		0.00	0.00	17,980.00	
82700-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	17,980.00		0.00	0.00	17,980.00	
82700-152802-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,532.78		0.00	0.00	8,532.78	

525

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,532.78		0.00	0.00	8,532.78	
82700-152802-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
82700-152802-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
82700-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,004.24		0.00	0.00	5,004.24	
82700-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,004.24		0.00	0.00	5,004.24	
82700-152802-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,982.80		0.00	0.00	7,982.80	
82700-152802-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,982.80		0.00	0.00	7,982.80	
82700-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280,200.00		27,850.02	0.00	308,050.02	
82700-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	206,300.00		21,850.02	0.00	228,150.02	
82700-152802-1-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	73,900.00		6,000.00	0.00	79,900.00	
82700-152802-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	62,069.28		0.00	0.00	62,069.28	
2700-152802-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	62,069.28		0.00	0.00	62,069.28	
2700-152802-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,616.80		0.00	0.00	4,616.80	
82700-152802-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,616.80		0.00	0.00	4,616.80	
82700-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,261.63		27,460.22	0.00	109,721.85	
82700-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	82,261.63		27,460.22	0.00	109,721.85	
82700-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,040.00		41,760.00	0.00	238,800.00	
82700-152802-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82700-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		199,000.00	0.00	199,000.00	
82700-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		199,000.00	0.00	199,000.00	
82700-152802-1-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		71,793.27	0.00	71,793.27	
82700-152802-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		71,793.27	0.00	71,793.27	
82700-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	71,410.19		0.00	0.00	71,410.19	
2700-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	71,410.19		0.00	0.00	71,410.19	
2700-152802-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82700-152802-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82700-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	29,348,445.75		5,209,481.15	0.00	34,557,926.90	
82700-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,774,062.50		574,214.41	0.00	3,348,276.91	
82700-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,774,062.50		574,214.41	0.00	3,348,276.91	
82700-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	371,700.37		68,256.98	0.00	439,957.35	
82700-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	371,700.37		68,256.98	0.00	439,957.35	
82700-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	236,242.99		47,484.58	0.00	283,727.57	
82700-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	236,242.99		47,484.58	0.00	283,727.57	
82700-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	4,173,720.61		1,006,912.77	0.00	5,180,633.38	
82700-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	4,173,720.61		1,006,912.77	0.00	5,180,633.38	
82700-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	606,810.67		151,086.96	0.00	757,897.63	
82700-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	606,810.67		151,086.96	0.00	757,897.63	
82700-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		735,960.00	0.00	735,960.00	
82700-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		735,960.00	0.00	735,960.00	
82700-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,114,235.56		485,902.16	0.00	1,600,137.72	
82700-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,114,235.56		485,902.16	0.00	1,600,137.72	
82700-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	359,485.57		72,418.32	0.00	431,903.89	
82700-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	359,485.57		72,418.32	0.00	431,903.89	

526

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	122,564.64		28,913.33	0.00	151,477.97	
82700-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	122,564.64		28,913.33	0.00	151,477.97	
82700-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,579,356.80		0.00	0.00	2,579,356.80	
82700-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,579,356.80		0.00	0.00	2,579,356.80	
82700-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,499.96		0.00	0.00	7,499.96	
82700-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	7,499.96		0.00	0.00	7,499.96	
82700-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	586,878.80		0.00	0.00	586,878.80	
82700-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	586,878.80		0.00	0.00	586,878.80	
82700-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	349,500.00		28,400.00	0.00	377,900.00	
82700-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	349,500.00		28,400.00	0.00	377,900.00	
82700-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,045,654.24		0.00	0.00	3,045,654.24	
82700-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,045,654.24		0.00	0.00	3,045,654.24	
82700-152802-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	719,817.12		0.00	0.00	719,817.12	
82700-152802-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	719,817.12		0.00	0.00	719,817.12	
82700-152802-1-00010-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	575.36		0.00	0.00	575.36	
82700-152802-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	575.36		0.00	0.00	575.36	
82700-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
82700-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
82700-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,169,934.30		1,610,722.29	0.00	12,780,656.59	
82700-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,169,934.30		1,610,722.29	0.00	12,780,656.59	
82700-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	130,463.60		43,221.53	0.00	173,685.13	
82700-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	130,463.60		43,221.53	0.00	173,685.13	
82700-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		7,400.00	0.00	37,000.00	
82700-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,000.00		87,000.00	0.00	435,000.00	
82700-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	348,000.00		87,000.00	0.00	435,000.00	
82700-152802-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,600.40		0.00	0.00	6,600.40	
82700-152802-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,600.40		0.00	0.00	6,600.40	
82700-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,628.00		0.00	0.00	8,628.00	
82700-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,628.00		0.00	0.00	8,628.00	
82700-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,421.00		0.00	0.00	20,421.00	
82700-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,421.00		0.00	0.00	20,421.00	
82700-152802-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		261,587.82	0.00	261,587.82	
82700-152802-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		261,587.82	0.00	261,587.82	
82700-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,689.40		0.00	0.00	10,689.40	
82700-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	10,689.40		0.00	0.00	10,689.40	
82700-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	573,799.86		0.00	0.00	573,799.86	
82700-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	573,799.86		0.00	0.00	573,799.86	
82700-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,746,863.23		702,041.73	0.00	3,448,904.96	
82700-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	523,700.16		103,209.36	0.00	626,909.52	
82700-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	523,700.16		103,209.36	0.00	626,909.52	
82700-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	988,951.75		239,848.78	0.00	1,228,800.53	
82700-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	988,951.75		239,848.78	0.00	1,228,800.53	
82700-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,052.00		3,977.22	0.00	24,029.22	
82700-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,052.00		3,977.22	0.00	24,029.22	
82700-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	938,267.01		212,080.31	0.00	1,150,347.32	
82700-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	938,267.01		212,080.31	0.00	1,150,347.32	

527

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		94,918.26	22,099.06	0.00		117,017.32
82700-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		94,918.26	22,099.06	0.00		117,017.32
82700-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		45,216.07	67,322.28	0.00		112,538.35
82700-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		45,216.07	67,322.28	0.00		112,538.35
82700-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		62,250.00	14,250.00	0.00		76,500.00
82700-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		41,500.00	9,500.00	0.00		51,000.00
82700-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,750.00	4,750.00	0.00		25,500.00
82700-152802-1-00012-171	ESTIMULOS		24,288.60	5,469.72	0.00		29,758.32
82700-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		24,288.60	5,469.72	0.00		29,758.32
82700-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		49,219.38	33,785.00	0.00		83,004.38
82700-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		49,219.38	33,785.00	0.00		83,004.38
82700-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		8,760,456.07	2,843,748.20	0.00		11,604,204.27
82700-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		322,207.51	64,617.26	0.00		386,824.77
82700-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		322,207.51	64,617.26	0.00		386,824.77
82700-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		66,794.88	13,632.48	0.00		80,427.36
82700-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		66,794.88	13,632.48	0.00		80,427.36
82700-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		1,608,012.02	383,963.59	0.00		1,991,975.61
82700-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		1,608,012.02	383,963.59	0.00		1,991,975.61
82700-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		68,526.12	17,684.16	0.00		86,210.28
82700-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		68,526.12	17,684.16	0.00		86,210.28
82700-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		130,100.00	11,400.00	0.00		141,500.00
82700-152802-1-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		130,100.00	11,400.00	0.00		141,500.00
82700-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		29,600.00	7,400.00	0.00		37,000.00
82700-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		29,600.00	7,400.00	0.00		37,000.00
82700-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		544,800.00	139,200.00	0.00		684,000.00
82700-152802-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		544,800.00	139,200.00	0.00		684,000.00
82700-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		18,499.17	0.00	0.00		18,499.17
82700-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		18,499.17	0.00	0.00		18,499.17
82700-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		5,971,916.37	2,205,850.71	0.00		8,177,767.08
82700-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		5,971,916.37	2,205,850.71	0.00		8,177,767.08
82700-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,972,206.40	368,859.10	0.00		2,341,065.50
82700-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		389,760.01	76,425.22	0.00		466,185.23
82700-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		389,760.01	76,425.22	0.00		466,185.23
82700-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82700-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82700-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		29,942.60	5,988.52	0.00		35,931.12
82700-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		29,942.60	5,988.52	0.00		35,931.12
82700-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		701,963.14	130,532.61	0.00		832,495.75
82700-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		701,963.14	130,532.61	0.00		832,495.75
82700-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		87,152.09	20,793.82	0.00		107,945.91
82700-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		87,152.09	20,793.82	0.00		107,945.91
82700-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		149,000.20	68,537.89	0.00		217,538.09
82700-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		149,000.20	68,537.89	0.00		217,538.09
82700-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		24,749.96	5,461.36	0.00		30,211.32
82700-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		24,749.96	5,461.36	0.00		30,211.32
82700-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		17,798.40	3,559.68	0.00		21,358.08
82700-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		17,798.40	3,559.68	0.00		21,358.08
82700-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		132,800.00	15,800.00	0.00		148,600.00
82700-152802-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		132,800.00	15,800.00	0.00		148,600.00
82700-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		167,040.00	41,760.00	0.00		208,800.00

528

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TRANSPORTE						
82700-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	266,000.00		0.00	0.00	266,000.00	
82700-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	266,000.00		0.00	0.00	266,000.00	
82700-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,213,205.25		257,039.44	0.00	1,470,244.69	
82700-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	186,599.58		42,076.83	0.00	228,676.41	
82700-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	186,599.58		42,076.83	0.00	228,676.41	
82700-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	91,634.70		18,999.90	0.00	110,634.60	
82700-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	91,634.70		18,999.90	0.00	110,634.60	
82700-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,689.60		537.92	0.00	3,227.52	
82700-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,689.60		537.92	0.00	3,227.52	
82700-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	571,048.82		124,339.71	0.00	695,388.53	
82700-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	571,048.82		124,339.71	0.00	695,388.53	
82700-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,338.88		10,939.98	0.00	50,278.86	
82700-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,338.88		10,939.98	0.00	50,278.86	
2700-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,407.17		6,875.80	0.00	25,282.97	
2700-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,407.17		6,875.80	0.00	25,282.97	
82700-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,068.90		1,613.78	0.00	9,682.68	
82700-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,068.90		1,613.78	0.00	9,682.68	
82700-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	1,977.60		395.52	0.00	2,373.12	
82700-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,977.60		395.52	0.00	2,373.12	
82700-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,400.00		9,500.00	0.00	135,900.00	
82700-152802-1-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	126,400.00		9,500.00	0.00	135,900.00	
82700-152802-1-00015-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00015-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,294,414.94		290,961.58	0.00	1,585,376.52	
82700-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	226,133.58		49,367.14	0.00	275,500.72	
82700-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	226,133.58		49,367.14	0.00	275,500.72	
82700-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,427.36		7,632.48	0.00	61,059.84	
82700-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	53,427.36		7,632.48	0.00	61,059.84	
2700-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,797.52		2,459.74	0.00	17,257.26	
82700-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,797.52		2,459.74	0.00	17,257.26	
82700-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	563,280.22		117,472.44	0.00	680,752.66	
82700-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	563,280.22		117,472.44	0.00	680,752.66	
82700-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,299.82		12,627.54	0.00	60,927.36	
82700-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,299.82		12,627.54	0.00	60,927.36	
82700-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	63,334.30		33,717.22	0.00	97,051.52	
82700-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	63,334.30		33,717.22	0.00	97,051.52	
82700-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,063.62		3,362.94	0.00	22,426.56	
82700-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,063.62		3,362.94	0.00	22,426.56	
82700-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	7,910.40		1,582.08	0.00	9,492.48	
82700-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,910.40		1,582.08	0.00	9,492.48	
82700-152802-1-00016-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
82700-152802-1-00016-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
82700-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,900.00		11,700.00	0.00	137,600.00	
82700-152802-1-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	125,900.00		11,700.00	0.00	137,600.00	
82700-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,288.52		0.00	0.00	4,288.52	
82700-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,288.52		0.00	0.00	4,288.52	

529

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		939.60	0.00	0.00		939.60
82700-152802-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		939.60	0.00	0.00		939.60
82700-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		167,040.00	41,760.00	0.00		208,800.00
82700-152802-1-00016-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		167,040.00	41,760.00	0.00		208,800.00
82700-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		2,961,957.99	697,882.53	0.00		3,659,840.52
82700-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		394,324.62	83,445.68	0.00		477,770.30
82700-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		394,324.62	83,445.68	0.00		477,770.30
82700-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		613,071.97	139,794.08	0.00		752,866.05
82700-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		613,071.97	139,794.08	0.00		752,866.05
82700-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES		974,635.47	200,439.71	0.00		1,175,075.18
82700-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES		974,635.47	200,439.71	0.00		1,175,075.18
82700-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		83,289.19	21,591.94	0.00		104,881.13
82700-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		83,289.19	21,591.94	0.00		104,881.13
82700-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		45,192.70	27,613.72	0.00		72,806.42
82700-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		45,192.70	27,613.72	0.00		72,806.42
82700-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		13,066.20	2,613.24	0.00		15,679.44
82700-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		13,066.20	2,613.24	0.00		15,679.44
82700-152802-1-00017-171	ESTIMULOS		5,932.80	1,186.56	0.00		7,119.36
82700-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,932.80	1,186.56	0.00		7,119.36
82700-152802-1-00017-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		9,266.08	0.00	0.00		9,266.08
82700-152802-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,266.08	0.00	0.00		9,266.08
82700-152802-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		16,196.04	0.00	0.00		16,196.04
82700-152802-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		16,196.04	0.00	0.00		16,196.04
82700-152802-1-00017-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		4,489.20	0.00	0.00		4,489.20
82700-152802-1-00017-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		4,489.20	0.00	0.00		4,489.20
82700-152802-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		381,800.00	34,600.00	0.00		416,400.00
82700-152802-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		381,800.00	34,600.00	0.00		416,400.00
82700-152802-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		686.72	0.00	0.00		686.72
82700-152802-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		686.72	0.00	0.00		686.72
82700-152802-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		334,080.00	83,520.00	0.00		417,600.00
82700-152802-1-00017-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		334,080.00	83,520.00	0.00		417,600.00
82700-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,927.00	80,805.60	0.00		166,732.60
82700-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		85,927.00	80,805.60	0.00		166,732.60
82700-152802-1-00017-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	22,272.00	0.00		22,272.00
82700-152802-1-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,272.00	0.00		22,272.00
82700-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		10,444,246.72	2,516,852.79	0.00		12,961,099.51
82700-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,159,342.54	658,167.50	0.00		3,817,510.04
82700-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		3,159,342.54	658,167.50	0.00		3,817,510.04
82700-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,057,547.56	232,213.02	0.00		1,289,760.58
82700-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		1,057,547.56	232,213.02	0.00		1,289,760.58
82700-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		186,872.15	37,900.17	0.00		224,772.32
82700-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		186,872.15	37,900.17	0.00		224,772.32
82700-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		2,885,694.70	623,284.62	0.00		3,508,979.32
82700-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		2,885,694.70	623,284.62	0.00		3,508,979.32
82700-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		693,638.58	171,441.08	0.00		865,079.66
82700-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		693,638.58	171,441.08	0.00		865,079.66
82700-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,212,544.92	506,653.34	0.00		1,719,198.26

530

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,212,544.92		506,653.34	0.00	1,719,198.26	
82700-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	188,053.91		39,874.47	0.00	227,928.38	
82700-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	188,053.91		39,874.47	0.00	227,928.38	
82700-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	141,200.64		27,686.40	0.00	168,887.04	
82700-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,200.64		27,686.40	0.00	168,887.04	
82700-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		8,995.80	0.00	8,995.80	
82700-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,995.80	0.00	8,995.80	
82700-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	419,267.40		107,273.00	0.00	526,540.40	
82700-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	419,267.40		107,273.00	0.00	526,540.40	
82700-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,247.61		0.00	0.00	31,247.61	
82700-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,247.61		0.00	0.00	31,247.61	
82700-152802-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300.01		0.00	0.00	5,300.01	
°2700-152802-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300.01		0.00	0.00	5,300.01	
2700-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,000.00		12,500.00	0.00	147,500.00	
82700-152802-1-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	135,000.00		12,500.00	0.00	147,500.00	
82700-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	142,249.98		44,133.92	0.00	186,383.90	
82700-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	142,249.98		44,133.92	0.00	186,383.90	
82700-152802-1-00018-312	GAS	2,997.72		1,489.47	0.00	4,487.19	
82700-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	2,997.72		1,489.47	0.00	4,487.19	
82700-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,960.00		45,240.00	0.00	226,200.00	
82700-152802-1-00018-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	180,960.00		45,240.00	0.00	226,200.00	
82700-152802-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,329.00		0.00	0.00	2,329.00	
82700-152802-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,329.00		0.00	0.00	2,329.00	
82700-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	1,371,546.42		326,698.04	0.00	1,698,244.46	
82700-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	165,648.35		39,256.43	0.00	204,904.78	
82700-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	165,648.35		39,256.43	0.00	204,904.78	
82700-152802-1-00019-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	41,723.68		0.00	0.00	41,723.68	
°2700-152802-1-00019-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	41,723.68		0.00	0.00	41,723.68	
2700-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,875.30		1,090.96	0.00	7,966.26	
82700-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,875.30		1,090.96	0.00	7,966.26	
82700-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	705,893.54		200,062.08	0.00	905,955.62	
82700-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	705,893.54		200,062.08	0.00	905,955.62	
82700-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,853.05		10,206.68	0.00	46,059.73	
82700-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,853.05		10,206.68	0.00	46,059.73	
82700-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	42,573.79		15,553.65	0.00	58,127.44	
82700-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	42,573.79		15,553.65	0.00	58,127.44	
82700-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,113.71		1,136.38	0.00	6,250.09	
82700-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,113.71		1,136.38	0.00	6,250.09	
82700-152802-1-00019-171	ESTIMULOS	3,955.20		631.86	0.00	4,587.06	
82700-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,955.20		631.86	0.00	4,587.06	
82700-152802-1-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,000.00		17,000.00	0.00	196,000.00	
82700-152802-1-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	179,000.00		17,000.00	0.00	196,000.00	
82700-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00019-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,040.00		41,760.00	0.00	208,800.00	
82700-152802-1-00019-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	17,869.80		0.00	0.00	17,869.80	

531

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE TRANSPORTE						
82700-152802-1-00019-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,869.80		0.00	0.00	17,869.80	
82700-152802-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	136,986.79		114,900.00	0.00	251,886.79	
82700-152802-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,986.79		114,900.00	0.00	251,886.79	
82700-152802-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	136,986.79		114,900.00	0.00	251,886.79	
82700-152802-2	REFRENDO	2,367,151.40		0.00	0.00	2,367,151.40	
82700-152802-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,367,151.40		0.00	0.00	2,367,151.40	
82700-152802-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
82700-152802-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	965,358.10		0.00	0.00	965,358.10	
82700-152802-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,401,793.30		0.00	0.00	1,401,793.30	
82700-152802-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,401,793.30		0.00	0.00	1,401,793.30	
82700-152802-3	REMANENTE	11,146,599.18		341,550.86	0.00	11,488,150.04	
82700-152802-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
82700-152802-3-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
82700-152802-3-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	356,827.60		0.00	0.00	356,827.60	
82700-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,945,000.00		50,000.00	0.00	1,995,000.00	
82700-152802-3-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	826,000.00		0.00	0.00	826,000.00	
82700-152802-3-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	826,000.00		0.00	0.00	826,000.00	
82700-152802-3-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	919,000.00		0.00	0.00	919,000.00	
82700-152802-3-00010-15903	Prestaciones Adicionales	919,000.00		0.00	0.00	919,000.00	
82700-152802-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	200,000.00		50,000.00	0.00	250,000.00	
82700-152802-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	200,000.00		50,000.00	0.00	250,000.00	
82700-152802-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,844,771.58		0.00	0.00	8,844,771.58	
82700-152802-3-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,645,971.58		0.00	0.00	8,645,971.58	
82700-152802-3-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,645,971.58		0.00	0.00	8,645,971.58	
82700-152802-3-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	198,800.00		0.00	0.00	198,800.00	
82700-152802-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	198,800.00		0.00	0.00	198,800.00	
82700-152802-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		291,550.86	0.00	291,550.86	
82700-152802-3-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		291,550.86	0.00	291,550.86	
82700-152802-3-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		291,550.86	0.00	291,550.86	
82700-152804	ISR PARTICIPABLE	5,357,665.38		1,646,727.11	0.00	7,004,392.49	
82700-152804-1	PROGRAMA NORMAL	2,585,365.40		1,646,727.11	0.00	4,232,092.51	
82700-152804-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
82700-152804-1-00009-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
82700-152804-1-00009-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00		90,480.00	0.00	90,480.00	
82700-152804-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,585,365.40		1,556,247.11	0.00	4,141,612.51	
82700-152804-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,585,365.40		1,556,247.11	0.00	4,141,612.51	
82700-152804-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,585,365.40		1,556,247.11	0.00	4,141,612.51	
82700-152804-3	REMANENTE	2,772,299.98		0.00	0.00	2,772,299.98	
82700-152804-3-00001	PRESIDENCIA	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
82700-152804-3-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
82700-152804-3-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
82700-152804-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,200.00		0.00	0.00	73,200.00	
82700-152804-3-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,200.00		0.00	0.00	73,200.00	
82700-152804-3-00002-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	73,200.00		0.00	0.00	73,200.00	
82700-152804-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	58,100.00		0.00	0.00	58,100.00	

532

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152804-3-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,100.00		0.00	0.00	58,100.00	
82700-152804-3-00003-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	58,100.00		0.00	0.00	58,100.00	
82700-152804-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	
82700-152804-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	
82700-152804-3-00004-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	
82700-152804-3-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	41,199.99		0.00	0.00	41,199.99	
82700-152804-3-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,199.99		0.00	0.00	41,199.99	
82700-152804-3-00005-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	41,199.99		0.00	0.00	41,199.99	
82700-152804-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	45,900.00		0.00	0.00	45,900.00	
82700-152804-3-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,900.00		0.00	0.00	45,900.00	
82700-152804-3-00006-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,900.00		0.00	0.00	22,900.00	
82700-152804-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
82700-152804-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
82700-152804-3-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
82700-152804-3-00007-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
82700-152804-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	995,324.99		0.00	0.00	995,324.99	
82700-152804-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	995,324.99		0.00	0.00	995,324.99	
82700-152804-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	874,324.99		0.00	0.00	874,324.99	
82700-152804-3-00008-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82700-152804-3-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	96,000.00		0.00	0.00	96,000.00	
82700-152804-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	42,500.00		0.00	0.00	42,500.00	
82700-152804-3-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,500.00		0.00	0.00	42,500.00	
82700-152804-3-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82700-152804-3-00009-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
82700-152804-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	65,300.00		0.00	0.00	65,300.00	
82700-152804-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,300.00		0.00	0.00	65,300.00	
82700-152804-3-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	65,300.00		0.00	0.00	65,300.00	
82700-152804-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82700-152804-3-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82700-152804-3-00013-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82700-152804-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	22,700.00		0.00	0.00	22,700.00	
82700-152804-3-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,700.00		0.00	0.00	22,700.00	
82700-152804-3-00014-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,700.00		0.00	0.00	22,700.00	

533

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152804-3-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
82700-152804-3-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
82700-152804-3-00015-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
82700-152804-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
82700-152804-3-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
82700-152804-3-00016-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
82700-152804-3-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	77,400.00		0.00	0.00	77,400.00	
82700-152804-3-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,400.00		0.00	0.00	77,400.00	
82700-152804-3-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	77,400.00		0.00	0.00	77,400.00	
82700-152804-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	29,200.00		0.00	0.00	29,200.00	
2700-152804-3-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,200.00		0.00	0.00	29,200.00	
2700-152804-3-00018-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	29,200.00		0.00	0.00	29,200.00	
82700-152804-3-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
82700-152804-3-00019-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
82700-152804-3-00019-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
82700-152804-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,155,075.00		0.00	0.00	1,155,075.00	
82700-152804-3-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,155,075.00		0.00	0.00	1,155,075.00	
82700-152804-3-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,155,075.00		0.00	0.00	1,155,075.00	
82700-2	ETIQUETADO	114,070,253.29		37,981,880.31	0.00	152,052,133.60	
82700-25	RECURSOS FEDERALES	79,763,542.36		32,357,060.78	0.00	112,120,603.14	
82700-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,600,987.25		2,837,235.14	0.00	9,438,222.39	
82700-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82700-252313-2	REFRENDO	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82700-252313-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82700-252313-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82700-252313-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,052,115.46		0.00	0.00	1,052,115.46	
82700-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
82700-252314-2	REFRENDO	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
82700-252314-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
82700-252314-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
82700-252314-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,232,604.62		0.00	0.00	2,232,604.62	
82700-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	2,552,584.49		93,462.02	0.00	2,646,046.51	
82700-252318-1	PROGRAMA NORMAL	2,552,584.49		93,462.02	0.00	2,646,046.51	
82700-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,552,584.49		93,462.02	0.00	2,646,046.51	
82700-252318-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	962,875.15		93,462.02	0.00	1,056,337.17	
82700-252318-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	962,875.15		93,462.02	0.00	1,056,337.17	
82700-252318-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,589,709.34		0.00	0.00	1,589,709.34	
82700-252318-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE	654,934.07		0.00	0.00	654,934.07	

534

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	URBANIZACION						
82700-252318-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	934,775.27		0.00	0.00	934,775.27	
82700-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	763,682.68		2,743,773.12	0.00	3,507,455.80	
82700-252319-1	PROGRAMA NORMAL	763,682.68		2,743,773.12	0.00	3,507,455.80	
82700-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	763,682.68		2,743,773.12	0.00	3,507,455.80	
82700-252319-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	763,682.68		1,164,245.65	0.00	1,927,928.33	
82700-252319-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	763,682.68		1,164,245.65	0.00	1,927,928.33	
82700-252319-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,579,527.47	0.00	1,579,527.47	
82700-252319-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,579,527.47	0.00	1,579,527.47	
82700-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	73,162,555.11		29,519,825.64	0.00	102,682,380.75	
32700-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	27,381,855.50		17,542,593.50	0.00	44,924,449.00	
32700-253303-1	PROGRAMA NORMAL	26,133,396.75		17,542,593.50	0.00	43,675,990.25	
82700-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26,133,396.75		17,542,593.50	0.00	43,675,990.25	
82700-253303-1-00008-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		707,742.84	0.00	707,742.84	
82700-253303-1-00008-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		707,742.84	0.00	707,742.84	
82700-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	12,457,522.97		2,956,892.11	0.00	15,414,415.08	
82700-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	12,457,522.97		2,417,521.32	0.00	14,875,044.29	
82700-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		539,370.79	0.00	539,370.79	
82700-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,365,711.24		13,183,612.63	0.00	24,549,323.87	
82700-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,365,711.24		13,183,612.63	0.00	24,549,323.87	
82700-253303-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,310,162.54		694,345.92	0.00	3,004,508.46	
82700-253303-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,310,162.54		694,345.92	0.00	3,004,508.46	
82700-253303-2	REFRENDO	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
82700-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
82700-253303-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
82700-253303-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,248,458.75		0.00	0.00	1,248,458.75	
82700-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	45,780,699.61		11,977,232.14	0.00	57,757,931.75	
82700-253304-1	PROGRAMA NORMAL	38,417,943.78		11,977,232.14	0.00	50,395,175.92	
82700-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,293,150.04		10,237,196.39	0.00	44,530,346.43	
82700-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,309,997.29		3,526,866.05	0.00	20,836,863.34	
82700-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	17,309,997.29		3,526,866.05	0.00	20,836,863.34	
82700-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,099,129.86		228,636.38	0.00	1,327,766.24	
82700-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,099,129.86		228,636.38	535 0.00	1,327,766.24	
82700-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	4,863,587.00		1,109,329.93	0.00	5,972,916.93	
82700-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,863,587.00		1,109,329.93	0.00	5,972,916.93	
82700-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,529,401.03		626,790.04	0.00	3,156,191.07	
82700-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,529,401.03		626,790.04	0.00	3,156,191.07	
82700-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		1,778,839.20	0.00	1,778,839.20	
82700-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		1,778,839.20	0.00	1,778,839.20	
82700-253304-1-00011-152	INDEMNIZACIONES	-250.00		7,060.86	0.00	6,810.86	
82700-253304-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-250.00		7,060.86	0.00	6,810.86	
82700-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,158,761.26		1,735,126.77	0.00	2,893,888.03	
82700-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,158,761.26		1,735,126.77	0.00	2,893,888.03	
82700-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,292,696.00		660,422.45	0.00	3,953,118.45	
82700-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,193,321.62		440,462.64	0.00	2,633,784.26	
82700-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,097,374.38		219,959.81	0.00	1,317,334.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82700-253304-1-00011-171	ESTIMULOS		1,118,684.36	223,980.88	0.00		1,342,665.24
82700-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,118,684.36	223,980.88	0.00		1,342,665.24
82700-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		87,094.22	15,497.60	0.00		102,591.82
82700-253304-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		87,094.22	15,497.60	0.00		102,591.82
82700-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,004,700.00	135,600.00	0.00		2,140,300.00
82700-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		2,004,700.00	135,600.00	0.00		2,140,300.00
82700-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		26,976.78	4,564.31	0.00		31,541.09
82700-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		26,976.78	4,564.31	0.00		31,541.09
82700-253304-1-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		2,394.03	798.01	0.00		3,192.04
82700-253304-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		2,394.03	798.01	0.00		3,192.04
82700-253304-1-00011-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		179,011.20	0.00	0.00		179,011.20
82700-253304-1-00011-31901	SERVICIOS INTENGRALES DE TELECOMUNICACION		179,011.20	0.00	0.00		179,011.20
82700-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		29,600.00	7,400.00	0.00		37,000.00
82700-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		29,600.00	7,400.00	0.00		37,000.00
82700-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
82700-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
82700-253304-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		182,700.00	0.00	0.00		182,700.00
82700-253304-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		182,700.00	0.00	0.00		182,700.00
82700-253304-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		61,635.02	0.00	0.00		61,635.02
82700-253304-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		61,635.02	0.00	0.00		61,635.02
82700-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		314,214.99	176,283.91	0.00		490,498.90
82700-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		314,214.99	176,283.91	0.00		490,498.90
82700-253304-1-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		26,417.00	0.00	0.00		26,417.00
82700-253304-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		26,417.00	0.00	0.00		26,417.00
82700-253304-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		900.00	0.00	0.00		900.00
82700-253304-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		900.00	0.00	0.00		900.00
82700-253304-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		4,124,793.74	1,740,035.75	0.00		5,864,829.49
82700-253304-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,162,152.74	1,740,035.75	0.00		2,902,188.49
32700-253304-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		1,162,152.74	1,740,035.75	0.00		2,902,188.49
32700-253304-1-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,962,641.00	0.00	0.00		2,962,641.00
32700-253304-1-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,962,641.00	0.00	0.00		2,962,641.00
82700-253304-2	REFRENDO		7,362,755.83	0.00	0.00		7,362,755.83
82700-253304-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		4,263,249.44	0.00	0.00		4,263,249.44
82700-253304-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		4,263,249.44	0.00	0.00		4,263,249.44
82700-253304-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		4,263,249.44	0.00	0.00		4,263,249.44
82700-253304-2-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		3,099,506.39	0.00	0.00		3,099,506.39
82700-253304-2-00011-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		3,099,506.39	0.00	0.00		3,099,506.39
82700-253304-2-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		3,099,506.39	0.00	0.00		3,099,506.39
82700-26	RECURSOS ESTATALES		34,306,710.93	5,624,819.53	0.00		39,931,530.46
82700-2602	CONVENIOS		34,306,710.93	5,624,819.53	0.00		39,931,530.46
82700-260201	CONVENIO SAPAM		33,100,686.32	5,352,977.16	0.00		38,453,663.48
82700-260201-1	PROGRAMA NORMAL		31,875,231.80	5,352,977.16	0.00		37,228,208.96
82700-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		31,875,231.80	5,352,977.16	0.00		37,228,208.96
82700-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,460,550.76	780,552.78	0.00		5,241,103.54
82700-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		4,460,550.76	780,552.78	0.00		5,241,103.54
82700-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,468,549.53	624,276.24	0.00		4,092,825.77
82700-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		3,468,549.53	624,276.24	0.00		4,092,825.77
82700-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		295,544.61	58,641.07	0.00		354,185.68

536

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	295,544.61		58,641.07	0.00	354,185.68	
82700-260201-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		-533.32	0.00		-533.32
82700-260201-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		-533.32	0.00		-533.32
82700-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,376,208.09		277,380.59	0.00	1,653,588.68	
82700-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES	1,376,208.09		277,380.59	0.00	1,653,588.68	
82700-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	2,834,057.09		615,697.69	0.00	3,449,754.78	
82700-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	2,834,057.09		615,697.69	0.00	3,449,754.78	
82700-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	995,928.70		255,352.78	0.00	1,251,281.48	
82700-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	995,928.70		255,352.78	0.00	1,251,281.48	
82700-260201-1-00020-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		147,610.80	0.00	147,610.80	
82700-260201-1-00020-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		147,610.80	0.00	147,610.80	
82700-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,112,181.51		1,216,634.53	0.00	4,328,816.04	
82700-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,112,181.51		1,216,634.53	0.00	4,328,816.04	
82700-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	569,776.32		112,655.08	0.00	682,431.40	
82700-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	569,776.32		112,655.08	0.00	682,431.40	
82700-260201-1-00020-171	ESTIMULOS	244,736.84		48,925.50	0.00	293,662.34	
82700-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	244,736.84		48,925.50	0.00	293,662.34	
82700-260201-1-00020-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,202.84		0.00	0.00	2,202.84	
82700-260201-1-00020-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,202.84		0.00	0.00	2,202.84	
82700-260201-1-00020-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
82700-260201-1-00020-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
82700-260201-1-00020-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	13,862.32		0.00	0.00	13,862.32	
82700-260201-1-00020-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	13,862.32		0.00	0.00	13,862.32	
82700-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,852,347.24		1,480,890.80	0.00	5,333,238.04	
82700-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	3,852,347.24		1,480,890.80	0.00	5,333,238.04	
82700-260201-1-00020-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	580,113.21		25,200.00	0.00	605,313.21	
82700-260201-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	580,113.21		25,200.00	0.00	605,313.21	
82700-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,032.50		0.00	0.00	8,032.50	
82700-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	8,032.50		0.00	0.00	8,032.50	
82700-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,231,092.72		-291,550.86	0.00	5,939,541.86	
82700-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,231,092.72		-291,550.86	0.00	5,939,541.86	
82700-260201-1-00020-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,195.96		798.99	0.00	3,994.95	
82700-260201-1-00020-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,195.96		798.99	0.00	3,994.95	
82700-260201-1-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	205,797.46		444.49	0.00	206,241.95	
82700-260201-1-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	205,797.46		444.49	0.00	206,241.95	
82700-260201-1-00020-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,600.00		0.00	0.00	29,600.00	
82700-260201-1-00020-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,600.00		0.00	0.00	29,600.00	
82700-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,749,676.20		0.00	0.00	1,749,676.20	
82700-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,248,556.20		0.00	0.00	1,248,556.20	
82700-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	501,120.00		0.00	0.00	501,120.00	
82700-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157,577.58		0.00	0.00	157,577.58	
82700-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	157,577.58		0.00	0.00	157,577.58	
82700-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,671,645.32		0.00	0.00	1,671,645.32	
82700-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	1,671,645.32		0.00	0.00	1,671,645.32	

537

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MAQUINARIA Y EQUIPO						
82700-260201-1-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,147.00		0.00	0.00	8,147.00	
82700-260201-1-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,147.00		0.00	0.00	8,147.00	
82700-260201-3	REMANENTE	1,225,454.52		0.00	0.00	1,225,454.52	
82700-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,225,454.52		0.00	0.00	1,225,454.52	
82700-260201-3-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	172,200.00		0.00	0.00	172,200.00	
82700-260201-3-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	172,200.00		0.00	0.00	172,200.00	
82700-260201-3-00020-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
82700-260201-3-00020-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	99,959.52		0.00	0.00	99,959.52	
82700-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	953,295.00		0.00	0.00	953,295.00	
82700-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	953,295.00		0.00	0.00	953,295.00	
82700-260202	CONVENIO TRANSITO	1,206,024.61		271,842.37	0.00	1,477,866.98	
82700-260202-1	PROGRAMA NORMAL	1,188,024.61		271,842.37	0.00	1,459,866.98	
82700-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,188,024.61		271,842.37	0.00	1,459,866.98	
82700-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	343,939.53		76,946.82	0.00	420,886.35	
82700-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	343,939.53		76,946.82	0.00	420,886.35	
82700-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,868.20		7,613.73	0.00	45,481.93	
82700-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,868.20		7,613.73	0.00	45,481.93	
82700-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	61,921.88		13,349.28	0.00	75,271.16	
82700-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	61,921.88		13,349.28	0.00	75,271.16	
82700-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47,236.00		11,809.00	0.00	59,045.00	
82700-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,236.00		11,809.00	0.00	59,045.00	
82700-260202-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		68,706.00	0.00	68,706.00	
82700-260202-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		68,706.00	0.00	68,706.00	
82700-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,200.00		30,538.54	0.00	52,738.54	
82700-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	22,200.00		30,538.54	0.00	52,738.54	
82700-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	60,000.00		12,750.00	0.00	72,750.00	
82700-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00		8,500.00	0.00	48,500.00	
82700-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,000.00		4,250.00	0.00	24,250.00	
82700-260202-1-00012-171	ESTIMULOS	20,400.00		4,335.00	0.00	24,735.00	
82700-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,400.00		4,335.00	0.00	24,735.00	
82700-260202-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	588,850.00		42,400.00	0.00	631,250.00	
82700-260202-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	588,850.00		42,400.00	0.00	631,250.00	
82700-260202-1-00012-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,609.00		3,394.00	0.00	9,003.00	
82700-260202-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,609.00		3,394.00	0.00	9,003.00	
82700-260202-3	REMANENTE	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82700-260202-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82700-260202-3-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82700-260202-3-00012-15903	Prestaciones Adicionales	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	

538