

MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEÓN
Tercer Trimestre 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Saldo al 31 de Diciembre 2018	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) H=d+e+f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Interna							
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores:	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b41+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores:	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos:	4,325,608.18	524,437.54	2,450,185.00	-	2,399,860.72	-	-
3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)	4,325,608.18	524,437.54	2,450,185.00	-	2,399,860.72	-	-
4.- Deuda Contingente 1(informativo)							
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XXX	-	-	-	-	-	-	-
5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX	-	-	-	-	-	-	-
	4,325,608.18	524,437.54	2,450,185.00	-	2,399,860.72	-	-

1 Se refiere cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas en participación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

2 Se refiere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interes (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
--------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------

6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)

A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTA	TESORERA	SÍNDICO
SANDRA M TORRES SALAZAR	C. MARLEN I. TORRES ESPINOZA	C. TEOFILO PADILLA ESCOBEDO

MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEÓN
Tercer Trimestre 2019
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XXde XXXDE 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m=g-l)
A. Asociaciones Público privadas (APP's) A=a+ b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP2	0									0
c) APP3	0									0
d)APP XX	0									0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0								0	0
a) Otro Instrumento 1	0								0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTA	TESORERA	SÍNDICO
SANDRA M TORRES SALAZAR	C. MARLEN I. TORRES ESPINOZA	C. TEOFILO PADILLA ESCOBEDO

MUNICIPIO DE RAYONES, NUEVO LEÓN
Tercer Trimestre 2019
Balance presupuestario LDF-LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	53,411,204.85	68,170,361.91	68,170,361.91
A1 Ingresos de libre Disposición	48,886,345.42	62,740,702.53	62,740,702.53
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	4,524,859.42	5,429,659.38	5,429,659.38
A3 Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos presupuestarios (B=B1+B2)	53,411,204.85	64,862,185.44	64,862,185.44
B1 Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,886,345.42	60,515,640.28	60,515,640.28
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	4,524,859.42	4,346,545.16	4,346,545.16
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	-	-	-
C1 Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	-	-	-
C2 Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	-	3,308,176.47	3,308,176.47
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	-	3,308,176.47	3,308,176.47
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	-	3,308,176.47	3,308,176.47
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	-	-	-
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance primario (IV=III+E)	-	3,308,176.47	3,308,176.47
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	-	-	-
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	-	-	-
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	-	-	-
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	-	-	-
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-

A3. Financiamiento Neto (A3=F.G)				
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado	
A1. Ingresos de Libre Disposición				
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	48,886,345.42	62,740,702.53	62,740,702.53	
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	-	-	-	
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)				
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	48,886,345.42	60,515,640.28	60,515,640.28	
	-	-	-	
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 .B1+C1)		2,225,062.25	2,225,062.25	
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 .B1+C1)	-	2,225,062.25	2,225,062.25	
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas				
A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2)	4,524,859.42	5,429,659.38	5,429,659.38	
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	
G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado	-	-	-	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)				
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	4,524,859.42	5,429,659.38	5,429,659.38	
	-	-	-	
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2.B2+C2)	-	-	-	
VIII. Balance Presupuestario de recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	-	-	-	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTA

TESORERA

SÍNDICO

SANDRA M TORRES SALAZAR

C. MARLEN I. TORRES ESPINOZA

C. TEOFILO PADILLA ESCOBEDO

30/09/2019

Cuenta	Descripcion	Saldos Iniciales	
		Debe	Haber
1.1.1.1.1.02	10201-0001-0000	ANTONIO GARCIA RAMOS	10,000.00
1.1.1.1.1.02	10203-0001-0000	MARLEN TORRES ESPINOZA	
1.1.1.1.1.02	10203-0004-0000	CAJA RECAUDADORA TESORERIA	
1.1.1.2.1.01	10301-0001-0001	061021043 (CORRIENTE)	525,448.37
1.1.1.2.1.17	10301-0002-0001	CTA.445050391 -3540911154-3 (CONS. ESCUE	34,499.51
1.1.1.2.1.18	10301-0002-0002	CTA.454299795- 1005353-6 (ADICIONAL OBRA	27,947.13
1.1.1.2.1.77	10301-0056-0000	CORRIENTE 2018-2021	6,289,794.98
1.1.1.2.1.77	10301-0057-0001	ahorro	
1.1.1.5.1.01	10302-0001-0001	C 061-02105-1 (2000)	487,636.30
1.1.1.5.1.06	10302-0004-0001	INFRAESTRUCTURA MPAL.	14,011.00
1.1.1.5.1.08	10302-0004-0003	FONDO III MMVI(050220576	1,039,971.43
1.1.1.5.1.09	10302-0004-0004	FONDO III 2016	282,851.05
1.1.1.5.1.10	10302-0005-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIA	13,963.16
1.1.1.5.1.11	10302-0006-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019	
1.1.1.5.1.12	10303-0001-0001	C 061-02103-5 (2000)	23,400.00
1.1.1.5.2.06	10303-0004-0001	FORTALECIMIENTO MPAL. 2004 4024212128	1,247.00
1.1.1.5.2.08	10303-0004-0003	FONDO IV MMVI (005022057	735,811.80
1.1.1.5.2.10	10303-0004-0005	FONDO IV 2018	423,158.69
1.1.1.5.2.11	10303-0004-0007	FONDO IV 2019	
1.1.1.5.2.12	10303-0004-0008	fortamun 2017	169,330.85
1.1.1.5.2.12	10306-0001-0001	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	
1.1.1.5.2.13	10307-0001-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	
1.1.1.5.2.14	10309-0001-0001	FONDO PARA PROYECTOS	102,139.15
1.1.1.5.2.14	10310-0001-0002	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019	
1.1.1.5.2.15	10311-0001-0001	FONDO DE SEGURIDAD ML	440,459.34
1.1.1.5.2.16	10311-0001-0002	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2019	
1.1.1.5.2.16	10312-0001-0001	FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS	
1.1.1.5.2.16	10313-0001-0001	DIF MUNICIPAL	24,471.10
1.1.1.5.2.17	10403-0001-0000	BANORTE FONDO IV 2019	
1.1.2.3.1.36	10501-0004-0000	CREDITO AL SALARIO	
1.1.2.3.1.36	10501-0036-0000	ARTURO RAMOS OYERVID	500.00
1.1.2.3.1.45	10501-0045-0000	MUNICIPIO DE RAYONES, N.L.	200,000.00
1.1.2.3.1.61	10501-0061-0000	GUILLERMO SAUCEDO VAL	22,400.00
1.1.2.3.1.61	10501-0085-0000	SONIA GUADALUPE MARIN GONZALEZ	
1.1.2.9.1.01	10504-0001-0000	CREDITO AL SALARIO LIQL	4,659,096.52
1.2.3.5.3.02	50701-2362-0001	CONSTRUCCION DE GAVIC	1,573,680.77
1.2.3.5.3.02	50804-1192-0001	PRESIDENCIA	14,011.00
1.2.3.5.3.02	50804-2341-0001	PRESIDENCIA	819,968.76
1.2.3.5.3.02	50804-2342-0001	PRESIDENCIA	361,211.82
1.2.3.5.3.02	50804-2343-0001	PRESIDENCIA	170,148.22
1.2.3.5.3.02	50804-2344-0001	PRESIDENCIA	477,701.92
1.2.3.5.3.02	50804-2345-0001	PRESIDENCIA	253,483.20
1.2.3.5.3.02	51130-2145-0001	PRESIDENCIA	81,828.56
1.2.3.5.3.03	50804-0626-0001	PRESIDENCIA	5,049.00

1.2.3.5.4.01	50701-2360-0001	PRESIDENCIA	408,228.53
1.2.3.5.4.01	50701-2376-0001	PRESIDENCIA	1,639,225.00
1.2.3.5.4.01	50701-2377-0001	PRESIDENCIA	2,796,557.00
1.2.3.5.4.01	50701-2378-0001	PRESIDENCIA	1,219,934.07
1.2.3.5.4.01	50701-2379-0001	OBRAS PUBLICAS	
1.2.3.5.4.01	50701-2380-0001	PRESIDENCIA	942,500.00
1.2.3.5.4.01	50701-2381-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2382-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2383-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2384-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2385-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2386-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2387-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2388-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2389-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2390-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2391-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2392-0001	PRESIDENCIA	578,185.64
1.2.3.5.4.01	50701-2393-0001	PRESIDENCIA	224,357.92
1.2.3.5.4.01	50701-2394-0001	PRESIDENCIA	319,986.00
1.2.3.5.4.01	50701-2395-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2401-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2410-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2411-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2416-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50701-2417-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.01	50704-0500-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.4.02	50701-1126-0001	PRESIDENCIA	282,343.35
1.2.3.5.4.02	50701-1127-0001	PRESIDENCIA	3,430,009.03
1.2.3.5.4.02	50701-1184-0001	PRESIDENCIA	117,910.93
1.2.3.5.4.02	50701-1199-0001	PRESIDENCIA	450,022.48
1.2.3.5.4.02	50701-2349-0001	CONSTRUCCION DE BANQ	172,566.24
1.2.3.5.4.02	50701-2350-0001	CONSTRUCCION DE BARD,	508,196.75
1.2.3.5.4.02	50804-0622-0001	PRESIDENCIA	31,900.00
1.2.3.5.5.01	50701-0307-0001	OBRA PUBLICA	196,755.31
1.2.3.5.5.01	50701-0308-0001	OBRA PUBLICA	261,348.00
1.2.3.5.5.01	50701-0321-0001	PRESIDENCIA	1,319,110.51
1.2.3.5.5.01	50701-0323-0001	PRESIDENCIA	940,353.35
1.2.3.5.5.01	50701-0325-0001	PRESIDENCIA	92,532.29
1.2.3.5.5.01	50701-0329-0001	PRESIDENCIA	65,709.69
1.2.3.5.5.01	50701-1123-0001	PRESIDENCIA	548,157.50
1.2.3.5.5.01	50701-1124-0001	PRESIDENCIA	1,565,537.14
1.2.3.5.5.01	50701-1125-0001	PRESIDENCIA	495,952.02
1.2.3.5.5.01	50701-1129-0001	PRESIDENCIA	540,867.45
1.2.3.5.5.01	50701-1130-0001	PRESIDENCIA	321,600.00
1.2.3.5.5.01	50701-1198-0001	PRESIDENCIA	150,080.30
1.2.3.5.5.01	50701-2337-0001	PRESIDENCIA	888,400.00
1.2.3.5.5.01	50701-2346-0001	PRESIDENCIA	42,455.97
1.2.3.5.5.01	50701-2347-0001	PRESIDENCIA	0.10
1.2.3.5.5.01	50701-2351-0001	CONSTRUCCION DE EMPE	258,419.00
1.2.3.5.5.01	50701-2352-0001	PAVIMENTO HIDRAULICO C	942,091.10
1.2.3.5.5.01	50701-2353-0001	PRESIDENCIA	558,790.00

1.2.3.5.5.01	50701-2354-0001	PRESIDENCIA	396,999.43
1.2.3.5.5.01	50701-2361-0001	PRESIDENCIA	211,166.40
1.2.3.5.5.01	50701-2370-0001	PRESIDENCIA	2,439,151.10
1.2.3.5.5.01	50701-2371-0001	PRESIDENCIA	496,249.31
1.2.3.5.5.01	50701-2372-0001	PRESIDENCIA	1,955,542.50
1.2.3.5.5.01	50701-2373-0001	presidencia	651,903.37
1.2.3.5.5.01	50701-2374-0001	PRESIDENCIA	1,245,140.89
1.2.3.5.5.01	50701-2375-0001	PRESIDENCIA	1,044,109.52
1.2.3.5.5.01	50804-0608-0001	PRESIDENCIA	9,999.84
1.2.3.5.5.01	50804-1123-0001	PRESIDENCIA	592,257.69
1.2.3.5.5.01	50804-1124-0001	PRESIDENCIA	1,087,143.01
1.2.3.5.5.01	50804-1125-0001	PRESIDENCIA	363,399.00
1.2.3.5.5.01	50804-1126-0001	PRESIDENCIA	434,215.26
1.2.3.5.5.01	50804-1180-0001	PRESIDENCIA	91,420.00
1.2.3.5.5.01	50804-2364-0001	PRESIDENCIA	409,850.00
1.2.3.5.5.01	51109-0680-0001	PRESIDENCIA	45,710.00
1.2.3.5.5.01	51116-1150-0001	PRESIDENCIA	21,200.00
1.2.3.5.5.01	51117-1900-0001	PRESIDENCIA	26,600.00
1.2.3.5.5.01	51121-2139-0001	PRESIDENCIA	1,200,800.00
1.2.3.5.5.01	51124-1204-0001	PRESIDENCIA	24,930.00
1.2.3.5.5.01	51141-2138-0001	PRESIDENCIA	355,800.00
1.2.3.5.5.01	51150-1125-0001	PRESIDENCIA	2,811,571.79
1.2.3.5.5.01	51150-2369-0001	PRESIDENCIA	986,308.53
1.2.3.5.5.01	51151-1126-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51151-2358-0001	PRESIDENCIA	1,044,423.11
1.2.3.5.5.01	51151-2359-0001	PRESIDENCIA	1,567,105.01
1.2.3.5.5.01	51151-2362-0001	PRESIDENCIA	3,089,073.96
1.2.3.5.5.01	51151-2372-0001	PRESIDENCIA	2,728,452.09
1.2.3.5.5.01	51151-2375-0001	PRESIDENCIA	1,566,514.97
1.2.3.5.5.01	51151-2391-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51151-2402-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51151-2403-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51151-2407-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51151-2408-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51151-2409-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51152-1123-0001	PRESIDENCIA	1,566,007.50
1.2.3.5.5.01	51152-2358-0001	PRESIDENCIA	1,172,127.02
1.2.3.5.5.01	51152-2396-0001	PRESIDENCIA	1,034,743.16
1.2.3.5.5.01	51152-2402-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51152-2403-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51152-2404-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51152-2405-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51152-2407-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51153-2397-0001	PRESIDENCIA	2,058,118.15
1.2.3.5.5.01	51153-2398-0001	PRESIDENCIA	3,374,877.00
1.2.3.5.5.01	51153-2399-0001	PRESIDENCIA	223,185.00
1.2.3.5.5.01	51153-2401-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51153-2406-0001	OPRESIDENCIA	
1.2.3.5.5.01	51154-2400-0001	PRESIDENCIA	
1.2.3.6.2.02	50701-1128-0001	PRESIDENCIA	90,001.54
1.2.3.6.2.02	50701-1131-0001	PRESIDENCIA	65,184.29
1.2.3.6.2.02	50701-1132-0001	PRESIDENCIA	10,901.68

1.2.3.6.2.02	50701-2000-0001	presidencia	68,951.85	
1.2.3.6.2.02	50804-2363-0001	PRESIDENCIA		248,214.36
1.2.3.6.2.02	50804-2365-0001	PRESIDENCIA	1,035,250.50	
1.2.3.6.2.02	50804-2366-0001	PRESIDENCIA	581,970.50	
1.2.3.6.2.02	50804-2367-0001	PRESIDENCIA	15,960.50	
1.2.3.6.2.02	50804-2368-0001	PRESIDENCIA	265,985.20	
1.2.3.6.2.02	50804-2413-0001	PRESIDENCIA		
1.2.3.6.2.02	50804-2414-0001	PRESIDENCIA		
1.2.3.6.2.02	50804-2415-0001	PRESIDENCIA		
1.2.4.1.1.01	50601-0192-0001	PRESIDENCIA	122,434.64	
1.2.4.1.1.01	50801-2355-0001	PRESIDENCIA	2,721,046.88	
1.2.4.1.1.01	50801-2356-0001	PRESIDENCIA	512,963.37	
1.2.4.1.1.01	50801-2357-0001	PRESIDENCIA	283,246.57	
1.2.4.1.1.01	50802-0192-0001	PRESIDENCIA	699.90	
1.2.4.1.3.01	50601-0193-0001	PRESIDENCIA	91,990.51	
1.2.4.1.9.01	50601-0197-0001	PRESIDENCIA	79,034.02	
1.2.4.1.9.01	51153-0196-0001	PRESIDENCIA		
1.2.4.2.1.01	50601-0199-0001	PRESIDENCIA	4,499.00	
1.2.4.4.1.01	50601-0190-0001	PRESIDENCIA	403,900.01	
1.2.4.4.1.01	50601-0191-0001	PRESIDENCIA		
1.2.4.6.5.01	50601-0194-0001	PRESIDENCIA	24,585.06	
1.2.4.6.7.01	50601-0253-0001	PRESIDENCIA	268,747.40	
2.1.1.2.1.01	20104-0001-0000	PROVEEDORES		1,875,423.27
2.1.1.7.1.01	20101-0001-0000	ISR RETENIDO AL PERSONAL		2,318,642.64
2.1.1.7.1.02	20101-0002-0000	DIEZ % I.S.R. RETENIDO, HONORARIOS Y AR		30,016.14
2.1.1.7.1.03	20101-0003-0000	CREDITO AL SALARIO LIQUIDADO AL PERSO		60,368.03
2.1.1.7.1.04	20101-0005-0000	RETENCIONES		41,158.10
3.2.1.1.1.01	30101-0001-0001	REMANENTE DEL EJERCIC	4,474,999.81	
3.2.5.1.1.01	30101-0001-0002	RECTIFICACION DE RESULTADOS EJERCIC		65,374,297.70
4.1.1.2.1.01	40102-0001-0000	PRESENTE AÑO		886,502.00
4.1.1.2.1.02	40102-0002-0000	REZAGO		1,331,184.00
4.1.1.2.1.04	40102-0004-0000	REDUCCION POR PRONTO	93,167.00	
4.1.1.2.1.05	40102-0005-0000	SUBSIDIOS (CARGO)	254,316.00	
4.1.1.2.1.06	40102-0006-0000	DESCUENTOS ESPECIALES	13,597.00	
4.1.1.2.2.01	40103-0001-0000	IMPUESTOS		121,403.51
4.1.1.7.1.01	40108-0001-0000	PREDIAL		682,542.00
4.1.1.7.1.02	40108-0002-0000	CONDONACION DE PREDIAL	430,015.00	
4.1.1.7.1.03	40108-0003-0000	I.S.A.I.		1,618.66
4.1.4.3.2.01	40202-0001-0000	RASTRO		7,080.00
4.1.4.3.3.03	40203-0003-0000	SUBDIVISIONES, FUSIONES Y RELOTIFICACION		44,006.10
4.1.4.3.3.05	40203-0005-0000	LICENCIA DE USO DE SUELO O EDIFICACION		18,227.59
4.1.4.3.3.13	40203-0013-0000	PERMISOS PARA CONSTRUCCION		6,017.45
4.1.4.3.4.01	40204-0001-0000	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CONSTAN		2,000.00
4.1.4.3.5.07	40205-0001-0046	CERVECERIA		4,802.50
4.1.4.3.5.08	40205-0001-0047	REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR		116,224.32
4.1.4.3.5.25	40205-0002-0041	ABARROTES C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.		55,102.68
4.1.4.3.5.28	40205-0002-0044	RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.		38,958.47
4.1.4.3.5.30	40205-0002-0046	CERVECERIA		481,147.68
4.1.4.3.5.37	40205-0002-0053	DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL M/		233,407.23
4.1.4.3.6.01	40207-0001-0000	SERV. PARA LA AUTORIZ. DE EXPED.DE LICE		31,754.00
4.1.4.3.6.12	40210-0001-0000	SERVICIO DE LIMPIA		3,000.00
4.1.4.3.8.03	40212-0003-0000	INGRESO DE COPIAS		2,300.00

4.1.4.3.8.04	40212-0004-0000	TRAMITE DE ESCRITURACION - FUNDO LEGA	91,500.00
4.1.4.3.8.05	40212-0005-0000	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERC	23,400.00
4.1.5.1.1.02	40401-0002-0000	INMUEBLES	5,300.00
4.1.5.1.1.03	40401-0003-0000	LOTES DE PANTEON	104,150.00
4.1.5.1.5.04	40410-0004-0000	FERIAS	50,000.00
4.1.6.2.1.01	40501-0001-0000	TRANSITO	20,900.00
4.1.6.2.1.02	40501-0002-0000	POLICIA Y BUEN GOBIERNO	90,815.30
4.1.6.2.1.06	40501-0006-0000	HORARIO DE CIERRE	500.00
4.1.6.9.1.03	40502-0003-0000	A DIF MUNICIPAL	50,000.00
4.1.6.9.2.01	40506-0001-0000	DIVERSOS-ELABORACION DE OFICIOS	10,850.00
4.2.1.1.1.01	40601-0001-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	55,286,454.33
4.2.1.1.1.02	40601-0002-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	2,575,282.09
4.2.1.1.1.02	40602-0001-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	4,813,038.25
4.2.1.1.1.03	40601-0007-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION `	678,503.89
4.2.1.1.1.03	40607-0001-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION `	1,297,018.22
4.2.1.1.2.01	40601-0004-0000	TENENCIA	301,309.93
4.2.1.1.2.01	40604-0001-0000	TENENCIA	4,736,565.29
4.2.1.1.2.02	40601-0006-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	721,282.46
4.2.1.1.2.02	40606-0001-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,061,790.92
4.2.1.1.2.03	40601-0005-0000	CONTROL VEHICULAR	6,915.04
4.2.1.1.2.03	40605-0001-0000	CONTROL VEHICULAR	
4.2.1.1.2.04	40610-0001-0000	FONDO DE FISCALIZACION	2,596,920.28
4.2.1.1.2.05	40611-0001-0000	PARTICIPACIONES-RECAUDACION GASOLIN,	2,199,876.41
4.2.1.2.1.01	40701-0001-0000	APORTACION FEDERAL	8,949,858.56
4.2.1.2.1.03	40801-0001-0000	APORTACION FEDERAL	4,028,462.16
4.2.1.2.1.03	41005-0002-0000	INTERESES	
4.2.1.2.2.01	40702-0001-0000	APORTACION DEL ESTADO	1,082,591.08
4.2.1.2.2.03	40802-0001-0000	APORTACION DEL ESTADO	114,295.60
4.2.1.2.2.03	40901-0001-0000	FONDO DESCENTRALIZADO	7,192,417.39
4.2.1.2.3.01	41019-0001-0000	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	
4.2.1.2.3.03	40705-0001-0000	APORTACION MUNICIPAL	273,885.46
4.2.1.2.3.04	41400-0001-0000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	6,038,351.41
4.2.1.2.3.05	41500-0001-0000	FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2,800,106.25
4.2.1.2.3.05	41600-0001-0000	FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS	
4.2.1.3.2.01	41301-0001-0000	OTROS	20,335,635.21
5.1.1.1.3.01	50101-0001-0001	PRESIDENCIA	52,792,394.24
5.1.1.1.3.01	50921-0001-0001	PRESIDENCIA	2,137,346.50
5.1.1.2.1.01	50101-0011-0001	PRESIDENCIA	25,319.00
5.1.1.2.2.01	50101-0002-0001	PRESIDENCIA	1,989,720.00
5.1.1.2.2.02	50202-0002-0001	PRESIDENCIA	107,200.00
5.1.1.2.2.08	51139-2136-0001	PRESIDENCIA	49,100.00
5.1.1.3.2.01	50101-0006-0001	PRESIDENCIA	126,401.77
5.1.1.3.2.01	50921-0006-0001	PRESIDENCIA	4,734.68
5.1.1.3.2.03	50101-0007-0001	PRESIDENCIA	2,179,981.11
5.1.1.3.2.03	50921-0007-0001	PRESIDENCIA	53,652.56
5.1.1.3.3.01	50101-0003-0001	PRESIDENCIA	198,922.20
5.1.1.4.1.01	50102-0029-0001	PRESIDENCIA	2,500.00
5.1.1.4.1.01	50102-0031-0001	PRESIDENCIA	
5.1.1.4.1.02	50102-0025-0001	PRESIDENCIA	469,866.00
5.1.1.4.1.03	50102-0026-0001	PRESIDENCIA	342,407.03
5.1.1.4.1.04	50102-0027-0001	PRESIDENCIA	19,817.78
5.1.1.4.1.05	50102-0037-0001	PRESIDENCIA	12,117.06

5.1.1.4.1.06	50102-0028-0001	PRESIDENCIA	22,000.00
5.1.1.5.2.01	50101-0009-0001	PRESIDENCIA	28,332.20
5.1.1.5.2.01	50921-0009-0001	PRESIDENCIA	1,513.80
5.1.1.5.9.01	50102-0022-0001	PRESIDENCIA	476,428.66
5.1.1.5.9.01	50303-0022-0001	PRESIDENCIA	51,265.65
5.1.1.5.9.01	50306-0022-0001	PRESIDENCIA	4,397.80
5.1.1.5.9.01	50401-0022-0001	PRESIDENCIA	139,949.48
5.1.1.5.9.01	50921-0022-0001	PRESIDENCIA	22,934.00
5.1.1.5.9.03	50103-0203-0001	PRESIDENCIA	2,968.55
5.1.1.5.9.04	50102-0032-0001	PRESIDENCIA	31,320.00
5.1.1.5.9.06	50102-0034-0001	PRESIDENCIA	22,539.78
5.1.1.5.9.07	50101-0013-0001	PRESIDENCIA	758,832.00
5.1.1.5.9.07	50101-0014-0001	TIMBRES DE NOMINA	15,400.00
5.1.1.6.1.01	50101-0010-0001	PRESIDENCIA	246,950.00
5.1.1.6.1.01	51127-0010-0001	PRESIDENCIA	9,400.00
5.1.2.1.1.01	50103-0070-0001	PRESIDENCIA	651,514.70
5.1.2.1.2.01	50103-0074-0001	PRESIDENCIA	8,108.43
5.1.2.1.6.01	50103-0071-0001	PRESIDENCIA	549,918.16
5.1.2.1.6.01	50921-0071-0001	PRESIDENCIA	3,132.00
5.1.2.2.1.01	50102-0030-0001	PRESIDENCIA	724,849.21
5.1.2.2.1.01	50401-0030-0001	PRESIDENCIA	25,136.31
5.1.2.2.1.02	50103-0058-0001	PRESIDENCIA	54,706.99
5.1.2.2.2.01	50401-0085-0001	PRESIDENCIA	4,064.00
5.1.2.4.2.01	50202-0075-0001	PRESIDENCIA	9,890.88
5.1.2.4.2.01	50203-0075-0001	PRESIDENCIA	306,711.65
5.1.2.4.2.01	50204-0075-0001	PRESIDENCIA	6,534.40
5.1.2.4.2.01	50205-0075-0001	PRESIDENCIA	79,120.10
5.1.2.4.2.01	50303-0075-0001	PRESIDENCIA	54,860.08
5.1.2.4.2.01	50504-0075-0001	PRESIDENCIA	22,901.73
5.1.2.4.2.01	51101-0075-0001	PRESIDENCIA	38,478.39
5.1.2.4.2.02	50203-0081-0001	PRESIDENCIA	1,298.00
5.1.2.4.6.01	50201-0076-0001	PRESIDENCIA	105,786.70
5.1.2.4.6.01	50204-0076-0001	PRESIDENCIA	128,854.65
5.1.2.4.6.01	50205-0076-0001	PRESIDENCIA	45,032.48
5.1.2.4.6.01	50504-0076-0001	PRESIDENCIA	90,539.43
5.1.2.4.8.01	50402-0079-0001	PRESIDENCIA	8,107.82
5.1.2.4.9.01	50203-0080-0001	PRESIDENCIA	22,352.37
5.1.2.4.9.01	50504-0080-0001	PRESIDENCIA	140,622.28
5.1.2.5.2.01	50204-0083-0001	PRESIDENCIA	204,778.14
5.1.2.6.1.01	50401-0090-0001	PRESIDENCIA	2,197,351.19
5.1.2.6.1.01	50401-0092-0001	PRESIDENCIA	175,509.95
5.1.2.6.1.01	50501-0090-0001	PRESIDENCIA	3,575,191.96
5.1.2.6.1.01	50501-0091-0001	PRESIDENCIA	1,434,695.70
5.1.2.6.1.01	50501-0092-0001	PRESIDENCIA	4,761,976.96
5.1.2.6.1.01	50501-0097-0001	PRESIDENCIA	575,561.67
5.1.2.6.1.01	50501-0408-0001	PRESIDENCIA	632.00
5.1.2.6.1.01	50501-0417-0001	PRESIDENCIA	1,960.00
5.1.2.6.1.01	50803-0090-0001	PRESIDENCIA	3,000.00
5.1.2.6.1.01	50921-0090-0001	PRESIDENCIA	232,353.00
5.1.2.6.1.01	50921-0092-0001	PRESIDENCIA	9,040.20
5.1.2.7.1.01	50102-0024-0001	PRESIDENCIA	202,532.52
5.1.2.7.1.01	50102-0202-0001	PRESIDENCIA	39,475.70

5.1.2.7.1.01	50401-0024-0001	PRESIDENCIA	13,658.80
5.1.2.7.1.01	50921-0024-0001	PRESIDENCIA	10,121.00
5.1.2.7.3.01	50304-0078-0001	PRESIDENCIA	69,500.49
5.1.2.9.1.01	50202-0082-0001	PRESIDENCIA	152,438.44
5.1.2.9.1.01	50203-0082-0001	PRESIDENCIA	280,231.09
5.1.2.9.1.01	50204-0082-0001	PRESIDENCIA	95,929.67
5.1.2.9.1.01	50504-0082-0001	PRESIDENCIA	32,893.84
5.1.2.9.2.01	50204-0077-0001	PRESIDENCIA	40,843.18
5.1.2.9.2.01	50206-0077-0001	PRESIDENCIA	2,041.60
5.1.2.9.2.01	50504-0077-0001	PRESIDENCIA	130,772.27
5.1.3.1.1.01	50103-0050-0001	PRESIDENCIA	797,331.00
5.1.3.1.1.01	50201-0050-0001	PRESIDENCIA	239,116.00
5.1.3.1.1.01	50921-0050-0001	PRESIDENCIA	1,149,527.50
5.1.3.1.3.01	50103-0052-0001	PRESIDENCIA	618,779.00
5.1.3.1.4.01	50103-0051-0001	PRESIDENCIA	849,929.71
5.1.3.1.4.01	50921-0051-0001	PRESIDENCIA	
5.1.3.1.7.01	50103-0089-0001	PRESIDENCIA	161,817.45
5.1.3.2.2.01	50103-0063-0001	PRESIDENCIA	168,273.86
5.1.3.2.3.02	50103-0069-0001	PRESIDENCIA	69,380.00
5.1.3.2.3.02	50301-0069-0001	PRESIDENCIA	35,960.00
5.1.3.2.3.02	50302-0069-0001	PRESIDENCIA	11,600.00
5.1.3.2.5.01	50103-0066-0001	PRESIDENCIA	3,207.50
5.1.3.2.5.01	50301-0066-0001	PRESIDENCIA	5,500.00
5.1.3.2.6.01	50103-0065-0001	PRESIDENCIA	911,140.31
5.1.3.2.6.01	50202-0065-0001	PRESIDENCIA	352,910.31
5.1.3.2.6.01	50203-0065-0001	PRESIDENCIA	1,583,695.32
5.1.3.2.6.01	50804-0065-0001	PRESIDENCIA	156,155.00
5.1.3.4.1.01	50911-0703-0001	PRESIDENCIA	
5.1.3.4.1.01	51001-0703-0001	PRESIDENCIA	140,086.35
5.1.3.4.1.01	51101-0703-0001	presidencia	
5.1.3.4.1.01	51114-0703-0001	PRESIDENCIA	
5.1.3.4.1.01	51141-0703-0001	PRESIDENCIA	147.94
5.1.3.4.5.01	50103-0060-0001	PRESIDENCIA	204,583.37
5.1.3.4.7.01	50103-0096-0001	PRESIDENCIA	322,244.00
5.1.3.5.1.01	50103-0804-0001	PRESIDENCIA	
5.1.3.5.1.01	50401-0116-0001	PRESIDENCIA	70,793.27
5.1.3.5.1.01	50504-0116-0001	PRESIDENCIA	1,108,291.30
5.1.3.5.1.01	50504-0117-0001	PRESIDENCIA	5,961.19
5.1.3.5.1.01	50504-0802-0001	PRESIDENCIA	9,652.00
5.1.3.5.2.01	50505-0115-0001	PRESIDENCIA	76,077.42
5.1.3.5.3.01	50103-0068-0001	PRESIDENCIA	14,093.47
5.1.3.5.5.01	50401-0109-0001	PRESIDENCIA	97,728.26
5.1.3.5.5.01	50502-0093-0001	PRESIDENCIA	1,143,890.62
5.1.3.5.5.01	50502-0094-0001	PRESIDENCIA	1,216,262.47
5.1.3.5.5.01	50502-0095-0001	PRESIDENCIA	87,429.83
5.1.3.5.5.01	50502-0109-0001	PRESIDENCIA	1,613,967.58
5.1.3.5.5.01	50502-0110-0001	PRESIDENCIA	7,714.00
5.1.3.5.5.01	50503-0113-0001	PRESIDENCIA	435,907.04
5.1.3.5.5.01	50506-0093-0001	PRESIDENCIA	562,988.36
5.1.3.5.5.01	50506-0094-0001	PRESIDENCIA	196,916.55
5.1.3.5.5.01	50506-0095-0001	PRESIDENCIA	1,914.00
5.1.3.5.5.01	50921-0109-0001	PRESIDENCIA	182,062.00

5.1.3.5.6.01	50401-0419-0001	PRESIDENCIA	51,831.99
5.1.3.5.6.01	50401-0422-0001	PRESIDENCIA	279,411.69
5.1.3.5.6.01	50401-0803-0001	PRESIDENCIA	19,000.00
5.1.3.5.7.01	50506-0111-0001	PRESIDENCIA	631,151.78
5.1.3.5.7.01	50921-0111-0001	PRESIDENCIA	4,720.54
5.1.3.5.7.01	50921-0759-0001	PRESIDENCIA	167,728.23
5.1.3.5.8.01	50202-0067-0001	PRESIDENCIA	638,767.44
5.1.3.6.1.01	50103-0059-0001	PRESIDENCIA	32,294.80
5.1.3.6.3.01	50103-0087-0001	PRESIDENCIA	399,591.88
5.1.3.6.9.01	50103-0086-0001	PRESIDENCIA	31,651.57
5.1.3.7.5.01	50103-0053-0001	PRESIDENCIA	53,444.61
5.1.3.7.5.01	50103-0181-0001	PRESIDENCIA	181,311.00
5.1.3.7.5.01	50302-0181-0001	PRESIDENCIA	1,740.00
5.1.3.8.1.01	50103-0180-0001	PRESIDENCIA	26,842.89
5.1.3.8.2.01	50302-0178-0001	PRESIDENCIA	119,194.10
5.1.3.8.2.01	50302-0212-0001	PRESIDENCIA	4,212.40
5.1.3.8.2.02	50302-0170-0001	PRESIDENCIA	3,854.59
5.1.3.8.2.03	50306-0187-0001	PRESIDENCIA	18,084.59
5.1.3.8.2.04	50302-0211-0001	PRESIDENCIA	360,104.31
5.1.3.8.2.04	50306-0211-0001	PRESIDENCIA	125,670.08
5.1.3.8.2.05	50507-2338-0001	PRESIDENCIA	42,000.00
5.1.3.8.2.06	50302-0171-0001	PRESIDENCIA	249,524.49
5.1.3.8.2.07	50302-0172-0001	PRESIDENCIA	895,176.83
5.1.3.8.2.08	50302-0206-0001	PRESIDENCIA	734,296.41
5.1.3.8.2.08	50302-0214-0001	PRESIDENCIA	71,004.34
5.1.3.8.2.09	50302-0173-0001	PRESIDENCIA	24,297.16
5.1.3.8.2.10	50302-0174-0001	PRESIDENCIA	12,600.07
5.1.3.8.2.11	50103-0420-0001	PRESIDENCIA	50,558.89
5.1.3.8.2.11	50302-0175-0001	PRESIDENCIA	402,034.25
5.1.3.8.2.12	50302-0176-0001	PRESIDENCIA	323,719.76
5.1.3.8.2.13	50302-0177-0001	PRESIDENCIA	450,696.76
5.1.3.8.2.15	50306-0183-0001	PRESIDENCIA	56,560.00
5.1.3.8.2.19	50302-0188-0001	PRESIDENCIA	75,772.37
5.1.3.8.2.19	50306-0188-0001	PRESIDENCIA	11,877.70
5.1.3.8.2.20	50302-0256-0001	PRESIDENCIA	15,000.94
5.1.3.8.5.01	50103-0055-0001	PRESIDENCIA	824,597.19
5.1.3.8.5.01	50103-0056-0001	PRESIDENCIA	8,700.00
5.1.3.8.5.01	50103-0057-0001	PRESIDENCIA	65,267.18
5.1.3.9.2.01	50103-0061-0001	PRESIDENCIA	50,722.65
5.1.3.9.2.01	50103-0062-0001	PRESIDENCIA	
5.1.3.9.5.01	50103-2181-0001	PRESIDENCIA	725,746.34
5.1.3.9.5.02	50103-0198-0001	PRESIDENCIA	33,489.81
5.1.3.9.9.01	50201-0100-0001	PRESIDENCIA	757,938.30
5.1.3.9.9.01	50925-0100-0001	PRESIDENCIA	377,858.40
5.1.3.9.9.02	50202-0169-0001	PRESIDENCIA	11,925.40
5.1.3.9.9.02	50202-0418-0001	PRESIDENCIA	185.60
5.1.3.9.9.03	50203-0099-0001	PRESIDENCIA	1,124,013.96
5.1.3.9.9.03	50203-0101-0001	PRESIDENCIA	236,640.00
5.1.3.9.9.03	50203-0104-0001	PRESIDENCIA	35,694.08
5.1.3.9.9.03	50203-0137-0001	PRESIDENCIA	157,308.00
5.1.3.9.9.03	50203-0799-0001	PRESIDENCIA	580.00
5.1.3.9.9.03	50203-0801-0001	PRESIDENCIA	1,184,159.62

5.1.3.9.9.03	50701-0099-0001	PRESIDENCIA	571,929.60
5.1.3.9.9.04	50205-0106-0001	PRESIDENCIA	16,617.65
5.1.3.9.9.05	50204-0105-0001	PRESIDENCIA	320,043.93
5.1.3.9.9.05	50507-0805-0001	PRESIDENCIA	13,000.00
5.2.4.1.1.01	50303-0138-0001	PRESIDENCIA	1,620,535.00
5.2.4.1.1.01	50303-0215-0001	PRESIDENCIA	4,654.00
5.2.4.1.1.01	50303-0216-0001	PRESIDENCIA	40,189.15
5.2.4.1.1.01	50921-0138-0001	PRESIDENCIA	500.00
5.2.4.1.1.02	50303-0154-0001	PRESIDENCIA	411.80
5.2.4.1.1.02	50303-0164-0001	PRESIDENCIA	12,607.84
5.2.4.1.1.02	50303-0168-0001	PRESIDENCIA	7,060.99
5.2.4.1.1.02	50303-0204-0001	PRESIDENCIA	142,760.36
5.2.4.1.1.02	50303-0259-0001	PRESIDENCIA	20,733.78
5.2.4.1.1.02	51135-2120-0001	PRESIDENCIA	13,007.32
5.2.4.1.1.02	51153-0260-0001	PRESIDENCIA	
5.2.4.1.1.02	51153-0261-0001	PRESIDENCIA	
5.2.4.1.1.03	50303-0142-0001	PRESIDENCIA	6,765.00
5.2.4.1.1.04	50303-0139-0001	PRESIDENCIA	157,382.27
5.2.4.1.1.04	50303-0162-0001	PRESIDENCIA	26,719.20
5.2.4.1.1.04	50303-0250-0001	PRESIDENCIA	4,281.98
5.2.4.1.1.05	50303-0141-0001	PRESIDENCIA	1,004,945.68
5.2.4.1.1.05	50303-0165-0001	PRESIDENCIA	591,559.28
5.2.4.1.1.06	50303-0140-0001	PRESIDENCIA	277,628.00
5.2.4.1.1.06	50303-0145-0001	PRESIDENCIA	20,498.00
5.2.4.1.1.07	50103-0202-0001	PRESIDENCIA	10,478.23
5.2.4.1.1.07	50303-0151-0001	PRESIDENCIA	36,311.59
5.2.4.1.1.07	50303-0152-0001	PRESIDENCIA	26,053.67
5.2.4.1.1.07	50303-0153-0001	PRESIDENCIA	17,378.90
5.2.4.1.1.08	50102-0035-0001	PRESIDENCIA	127,656.50
5.2.4.1.1.08	50103-0143-0001	PRESIDENCIA	39,547.72
5.2.4.1.1.08	50303-0143-0001	PRESIDENCIA	6,021.00
5.2.4.1.1.09	50303-0181-0001	PRESIDENCIA	580.00
5.2.4.1.1.10	50304-0107-0001	PRESIDENCIA	127.60
5.2.4.1.1.10	50304-0146-0001	PRESIDENCIA	86,450.88
5.2.4.1.1.10	50304-0147-0001	PRESIDENCIA	16,026.12
5.2.4.1.1.10	50304-0148-0001	PRESIDENCIA	3,600.24
5.2.4.1.1.10	50304-0149-0001	PRESIDENCIA	1,506.00
5.2.4.1.1.10	50304-0150-0001	PRESIDENCIA	40,599.99
5.2.4.1.1.11	50303-0136-0001	PRESIDENCIA	2,283.75
5.2.4.2.1.01	50301-0254-0001	PRESIDENCIA	113,680.00
5.2.4.3.1.01	50301-0125-0001	PRESIDENCIA	241,721.13
5.2.4.3.1.01	50301-0128-0001	PRESIDENCIA	12,359.76
5.2.4.3.1.01	50301-0129-0001	PRESIDENCIA	1,806.00
5.2.4.3.1.01	50301-0130-0001	PRESIDENCIA	172,337.86
5.2.4.3.1.01	50301-0132-0001	PRESIDENCIA	
5.2.4.3.1.01	50301-0133-0001	PRESIDENCIA	106,470.00
5.2.4.3.1.01	50301-0134-0001	PRESIDENCIA	2,777,869.45
5.2.4.3.1.01	50301-0213-0001	PRESIDENCIA	19,013.00
5.2.4.3.1.01	50301-0258-0001	PRESIDENCIA	25,021.20
5.2.4.3.3.02	50305-0156-0001	PRESIDENCIA	1,500.00
5.2.4.3.3.03	50303-0144-0001	PRESIDENCIA	10,617.87
5.2.4.3.3.04	50305-0159-0001	PRESIDENCIA	22,960.00

5.2.4.3.3.06

50305-0161-0001

PRESIDENCIA

12,720.00	
203,319,315.17	203,319,315.17
	0.00

Saldos Iniciales			Saldos Finales		
	Cargos	Abonos			
10,000.00			10,000.00		
0.00	20,000.00		20,000.00		
0.00	273,825.67	42,173.04	231,652.63		
-525,448.37	2,189,176.76	2,333,967.46	-670,239.07		
-34,499.51	34,499.51		0.00		
-27,947.13	27,947.13		0.00		
6,289,794.98	48,304,392.26	46,961,477.43	7,632,709.81		
0.00	61.45		61.45		
-487,636.30	487,636.30		0.00		
14,011.00		14,011.00	0.00		
1,039,971.43		1,039,971.43	0.00		
-282,851.05	282,851.05		0.00		
13,963.16	2.97	13,963.16	2.97		
0.00	4,737,614.30	3,874,698.04	862,916.26		
-23,400.00	23,400.00		0.00		
-1,247.00	1,247.00		0.00		
735,811.80		735,812.80	-1.00		
423,158.69	367,772.90	390,846.91	400,084.68		
0.00	1,521,609.46	1,301,536.35	220,073.11		
-169,330.85	169,331.00		0.15		
0.00	15.00	15.00	0.00		
0.00	806,045.54	806,045.54	0.00		
102,139.15	12,439,623.80	12,430,650.84	111,112.11		
0.00	4,980,678.45	4,967,774.98	12,903.47		
440,459.34	483,700.00	491,035.90	433,123.44		
0.00	8,029,726.74	7,597,864.92	431,861.82		
0.00	2,111,000.00	2,031,020.88	79,979.12		
24,471.10	450,000.00	9,000.00	465,471.10		
0.00	455,163.09	336,322.95	118,840.14		
0.00		2,456,895.00	-2,456,895.00		
500.00	13,500.00	500.00	13,500.00		
-200,000.00	200,000.00		0.00		
22,400.00			22,400.00		
0.00	8,500.00	500.00	8,000.00		
4,659,096.52	235,601.84		4,894,698.36		
1,573,680.77			1,573,680.77	0.00	46,712,707.75
-14,011.00			-14,011.00	0.00	
819,968.76			819,968.76	0.00	
361,211.82			361,211.82	0.00	
170,148.22			170,148.22	0.00	
477,701.92			477,701.92	0.00	
253,483.20			253,483.20	0.00	
81,828.56			81,828.56	0.00	
5,049.00			5,049.00	0.00	

408,228.53			408,228.53	0.00
1,639,225.00			1,639,225.00	0.00
2,796,557.00			2,796,557.00	0.00
1,219,934.07			1,219,934.07	0.00
0.00	1,843,110.08		1,843,110.08	1,843,110.08
942,500.00	1,667,500.00		2,610,000.00	1,667,500.00
0.00	1,113,791.56	556,895.78	556,895.78	556,895.78
0.00	533,722.87		533,722.87	533,722.87
0.00	368,525.80		368,525.80	368,525.80
0.00	26,100.00		26,100.00	26,100.00
0.00	317,635.96		317,635.96	317,635.96
0.00	221,410.13		221,410.13	221,410.13
0.00	68,324.00		68,324.00	68,324.00
0.00	850,260.74		850,260.74	850,260.74
0.00	108,866.00		108,866.00	108,866.00
0.00	469,896.32		469,896.32	469,896.32
0.00	783,395.72		783,395.72	783,395.72
578,185.64			578,185.64	0.00
224,357.92			224,357.92	0.00
319,986.00			319,986.00	0.00
0.00	2,972,646.86	193,868.27	2,778,778.59	2,778,778.59
0.00	363,914.94		363,914.94	363,914.94
0.00	2,295,301.96	203.41	2,295,098.55	2,295,098.55
0.00	4,539,907.98	1,487,544.32	3,052,363.66	3,052,363.66
0.00	939,792.64		939,792.64	939,792.64
0.00	763,741.10		763,741.10	763,741.10
0.00	30,500.00		30,500.00	30,500.00
282,343.35	783,630.90	783,630.90	282,343.35	0.00
3,430,009.03			3,430,009.03	0.00
117,910.93			117,910.93	0.00
450,022.48			450,022.48	0.00
172,566.24			172,566.24	0.00
508,196.75			508,196.75	0.00
31,900.00			31,900.00	0.00
196,755.31	184,262.90		381,018.21	184,262.90
261,348.00			261,348.00	0.00
1,319,110.51			1,319,110.51	0.00
940,353.35			940,353.35	0.00
92,532.29			92,532.29	0.00
65,709.69			65,709.69	0.00
548,157.50	940,168.93		1,488,326.43	940,168.93
1,565,537.14			1,565,537.14	0.00
495,952.02	620,576.26		1,116,528.28	620,576.26
540,867.45			540,867.45	0.00
321,600.00			321,600.00	0.00
150,080.30			150,080.30	0.00
888,400.00			888,400.00	0.00
42,455.97			42,455.97	0.00
0.10			0.10	0.00
258,419.00			258,419.00	0.00
942,091.10			942,091.10	0.00
558,790.00			558,790.00	0.00

396,999.43			396,999.43	0.00
211,166.40			211,166.40	0.00
2,439,151.10	2,699,824.34	368,525.80	4,770,449.64	2,331,298.54
496,249.31			496,249.31	0.00
1,955,542.50			1,955,542.50	0.00
651,903.37			651,903.37	0.00
1,245,140.89			1,245,140.89	0.00
1,044,109.52			1,044,109.52	0.00
9,999.84			9,999.84	0.00
592,257.69			592,257.69	0.00
1,087,143.01			1,087,143.01	0.00
363,399.00			363,399.00	0.00
434,215.26			434,215.26	0.00
91,420.00			91,420.00	0.00
409,850.00			409,850.00	0.00
45,710.00			45,710.00	0.00
21,200.00			21,200.00	0.00
26,600.00			26,600.00	0.00
1,200,800.00			1,200,800.00	0.00
24,930.00			24,930.00	0.00
355,800.00			355,800.00	0.00
2,811,571.79			2,811,571.79	0.00
986,308.53			986,308.53	0.00
0.00	1,295,603.10	255,986.10	1,039,617.00	1,039,617.00
1,044,423.11			1,044,423.11	0.00
1,567,105.01	783,395.72		2,350,500.73	783,395.72
3,089,073.96			3,089,073.96	0.00
2,728,452.09			2,728,452.09	0.00
1,566,514.97			1,566,514.97	0.00
0.00	783,395.72		783,395.72	783,395.72
0.00	1,572,014.07		1,572,014.07	1,572,014.07
0.00	1,447,593.47		1,447,593.47	1,447,593.47
0.00	1,901,230.50		1,901,230.50	1,901,230.50
0.00	1,572,486.02		1,572,486.02	1,572,486.02
0.00	1,096,424.76		1,096,424.76	1,096,424.76
1,566,007.50			1,566,007.50	0.00
1,172,127.02			1,172,127.02	0.00
1,034,743.16			1,034,743.16	0.00
0.00	1,483,438.73	182,792.78	1,300,645.95	1,300,645.95
0.00	1,044,373.38		1,044,373.38	1,044,373.38
0.00	359,389.42		359,389.42	359,389.42
0.00	2,518,962.30	581,298.99	1,937,663.31	1,937,663.31
0.00	292,497.00		292,497.00	292,497.00
2,058,118.15			2,058,118.15	0.00
3,374,877.00			3,374,877.00	0.00
223,185.00			223,185.00	0.00
0.00	363,914.94	363,914.94	0.00	0.00
0.00	6,095,633.01	3,574,971.84	2,520,661.17	2,520,661.17
0.00	2,324,082.12	293,123.88	2,030,958.24	2,030,958.24
90,001.54			90,001.54	0.00
65,184.29	1,294,934.80	312,570.47	1,047,548.62	982,364.33
10,901.68			10,901.68	0.00