



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		MOVIMIENTOS ENERO	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesoreria	126.704,88	0,00	450.000,18	448.300,00
1112	0000000001				BBVA BANCOMER	126.704,88	0,00	450.000,18	448.300,00
1112	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIO ESTATAL	126.704,88	0,00	450.000,18	448.300,00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	694.964,41	0,00	77.203,26
2117	0000000001				Retenciones ISSEMYM	0,00	694.964,41	0,00	77.203,26
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones ISSEMYM	0,00	308.087,82	0,00	38.579,70
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Retenciones ISSEMYM	0,00	308.087,82	0,00	38.579,70
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0,00	115.793,25	0,00	14.714,46
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0,00	152.721,67	0,00	19.407,14
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	39.534,90	0,00	4.454,10
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0004	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0,00	38,00	0,00	4,00
2117	0000000001	0000000000000002			RETENCION ISR	0,00	386.876,59	0,00	38.623,56
2117	0000000001	0000000000000002	0001		RETENCION ISR	0,00	386.876,59	0,00	38.623,56
2117	0000000001	0000000000000002	0001	0001	RETENCION ISR	0,00	386.876,59	0,00	38.623,56
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	899,95	0,00	0,00
2119	0000000001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0,00	899,95	0,00	0,00
2119	0000000001	0000000000000001			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0,00	899,95	0,00	0,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0,00	899,95	0,00	0,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	0001	NOMINAS	0,00	899,95	0,00	0,00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	-569.159,48	0,00	0,00
3221	0000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	0,00	-569.159,48	0,00	0,00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4223	0000000001				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4311					INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,18
4311	0000000001				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,18
4311	0000000001	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,18
4311	0000000001	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,18
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	525.503,26	0,00
5100	B003070000				DIRECCION GENERAL,Area de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00

5100	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	525.503,26	0,00
5100	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	525.503,26	0,00
5100	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	0,00	0,00	11.578,00	0,00
5100	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	482.000,00	0,00
5100	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	0,00	0,00	31.925,26	0,00
5700					BIENES MUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	C003060000	0105020201110201	5911		Software	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	0,00	0,00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000004223	000000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000004223	000000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000004223	000000000000000001	0001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0,00	7.200.000,00	450.000,18	0,00
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0,00	7.200.000,00	450.000,18	0,00
8120	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y	0,00	7.200.000,00	450.000,00	0,00
8120	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00	7.200.000,00	450.000,00	0,00
8120	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	7.200.000,00	450.000,00	0,00
8120	0000004223	000000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	7.200.000,00	450.000,00	0,00
8120	0000004223	000000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	7.200.000,00	450.000,00	0,00
8120	0000004223	000000000000000001	0001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	0000004223	000000000000000001	0001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0,00	7.200.000,00	450.000,00	0,00
8120	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0,00	0,00	0,18	0,00
8120	0000004310				INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,18	0,00
8120	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,18	0,00

8120	0000004311	00000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,18	0,00
8120	0000004311	00000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0,00	0,00	0,18	0,00
8120	0000004311	00000000000000001	0001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0,00	0,00	0,18	0,00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	0,00	450.000,18	450.000,18
8140	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	450.000,18	450.000,18
8140	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
8140	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
8140	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
8140	0000004223	00000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
8140	0000004223	00000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
8140	0000004223	00000000000000001	0001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	0000004223	00000000000000001	0001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
8140	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0,00	0,00	0,18	0,18
8140	0000004310				INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,18	0,18
8140	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,18	0,18
8140	0000004311	00000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,18	0,18
8140	0000004311	00000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0,00	0,00	0,18	0,18
8140	0000004311	00000000000000001	0001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0,00	0,00	0,18	0,18
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	0,00	0,00	450.000,18
8150	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	450.000,18
8150	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y	0,00	0,00	0,00	450.000,00
8150	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00	0,00	0,00	450.000,00
8150	0000004223	00000000000000001	0001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	0000004223	00000000000000001	0001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0,00	0,00	0,00	450.000,00
8150	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	450.000,00
8150	0000004223	00000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	450.000,00
8150	0000004223	00000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	450.000,00
8150	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,18
8150	0000004310				INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,18
8150	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,18
8150	0000004311	00000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,18

8150	0000004311	00000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,18
8150	0000004311	00000000000000001	0001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,18
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	6.925.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	0,00	725.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	0,00	725.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	0,00	85.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	0,00	35.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	110.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	35.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	3992		Gastos de servicios menores	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	2611		Combustibles Lubricantes y Aditivos	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	2992		Otros enseres	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	0,00	35.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8211	B003070000	0105020601110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000	0105020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000	0105020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000	0105020201110201	1322		Aguinaldo	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	0,00	210.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000	0105020201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0,00	63.000,00	0,00	0,00
8211	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	0,00	427.000,00	0,00	0,00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8212	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8212	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8212	B003070000	0105020601110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E	0,00	195.000,00	0,00	0,00
8216	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	0,00	195.000,00	0,00	0,00
8216	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	0,00	195.000,00	0,00	0,00
8216	B003070000	0105020601110201	5151		Bienes informáticos	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8216	B003070000	0105020601110201	5911		Software	0,00	95.000,00	0,00	0,00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	6.925.000,00	0,00	0,00	525.503,26
8221	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	725.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	725.000,00	0,00	0,00	0,00

8221	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	35.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	3141		Servicio de telefonía convencional	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	35.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	85.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	110.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	2611		Combustibles Lubricantes y Aditivos	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	2992		Otros enseres	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	B003070000	0105020601110201	3992		Gastos de servicios menores	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	6.200.000,00	0,00	0,00	525.503,26
8221	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	6.200.000,00	0,00	0,00	525.503,26
8221	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	4.900.000,00	0,00	0,00	482.000,00
8221	C003060000	0105020201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	63.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	427.000,00	0,00	0,00	31.925,26
8221	C003060000	0105020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	C003060000	0105020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	C003060000	0105020201110201	1322		Aguinaldo	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	210.000,00	0,00	0,00	11.578,00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8222	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8222	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8222	B003070000	0105020601110201	4411		Cooperaciones y ayudas	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	195.000,00	0,00	0,00	0,00
8226	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	195.000,00	0,00	0,00	0,00
8226	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	195.000,00	0,00	0,00	0,00
8226	B003070000	0105020601110201	5911		Software	95.000,00	0,00	0,00	0,00
8226	B003070000	0105020601110201	5151		Bienes informáticos	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8226	C003060000	0105020201110201	5911		Software	0,00	0,00	0,00	0,00
8226	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
8226	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	0,00	0,00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	0,00	0,00	525.503,26	525.503,26
8241	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00

8241	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	525.503,26	525.503,26
8241	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	525.503,26	525.503,26
8241	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
8241	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	0,00	0,00	31.925,26	31.925,26
8241	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	0,00	0,00	11.578,00	11.578,00
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	C003060000	0105020201110201	5911		Software	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	0,00	0,00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	525.503,26	525.503,26
8251	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	525.503,26	525.503,26
8251	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	525.503,26	525.503,26
8251	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	0,00	0,00	11.578,00	11.578,00
8251	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
8251	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	0,00	0,00	31.925,26	31.925,26
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	C003060000	0105020201110201	5911		Software	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	0,00	0,00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	525.503,26	0,00
8271	B003070000				DIRECCION GENERAL,Área de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B003070000	0105020601110201			Administración de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B003070000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B003070000	0105020601110201	2491		Materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B003070000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	C003060000				TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	525.503,26	0,00
8271	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	525.503,26	0,00
8271	C003060000	0105020201110201	1595		Despensa	0,00	0,00	11.578,00	0,00
8271	C003060000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	482.000,00	0,00
8271	C003060000	0105020201110201	1593		Viáticos	0,00	0,00	31.925,26	0,00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E	0,00	0,00	0,00	0,00
8276	C003060000	0105020201110201	5911		Software	0,00	0,00	0,00	0,00
8276	C003060000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00

8276	C003060000			TESORERIA,Área de Finanzas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					14.526.704,88	14.526.704,88	3.452.013,58	3.452.013,58

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Fecha de Elaboración: 12/08/2026

SALDO INICIAL FEBRERO		MOVIMIENTOS FEBRERO		SALDO INICIAL DE MARZO		MOVIMIENTOS MARZO		SALDO INICIAL ABRIL	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
128.405,06	0,00	450.000,39	450.000,00	128.405,45	0,00	450.000,14	451.700,00	126.705,59	0,00
128.405,06	0,00	450.000,39	450.000,00	128.405,45	0,00	450.000,14	451.700,00	126.705,59	0,00
128.405,06	0,00	450.000,39	450.000,00	128.405,45	0,00	450.000,14	451.700,00	126.705,59	0,00
0,00	772.167,67	0,00	65.022,82	0,00	837.190,49	0,00	65.490,62	0,00	902.681,11
0,00	772.167,67	0,00	65.022,82	0,00	837.190,49	0,00	65.490,62	0,00	902.681,11
0,00	346.667,52	0,00	34.093,48	0,00	380.761,00	0,00	34.093,48	0,00	414.854,48
0,00	346.667,52	0,00	34.093,48	0,00	380.761,00	0,00	34.093,48	0,00	414.854,48
0,00	130.507,71	0,00	13.003,22	0,00	143.510,93	0,00	13.003,22	0,00	156.514,15
0,00	172.128,81	0,00	17.150,16	0,00	189.278,97	0,00	17.150,16	0,00	206.429,13
0,00	43.989,00	0,00	3.936,10	0,00	47.925,10	0,00	3.936,10	0,00	51.861,20
0,00	42,00	0,00	4,00	0,00	46,00	0,00	4,00	0,00	50,00
0,00	425.500,15	0,00	30.929,34	0,00	456.429,49	0,00	31.397,14	0,00	487.826,63
0,00	425.500,15	0,00	30.929,34	0,00	456.429,49	0,00	31.397,14	0,00	487.826,63
0,00	425.500,15	0,00	30.929,34	0,00	456.429,49	0,00	31.397,14	0,00	487.826,63
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	-569.159,48	0,00	0,00	0,00	-569.159,48	0,00	0,00	0,00	-569.159,48
0,00	-569.159,48	0,00	0,00	0,00	-569.159,48	0,00	0,00	0,00	-569.159,48
0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	900.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	900.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	900.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	0,14	0,00	0,71
0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	0,14	0,00	0,71
0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	0,14	0,00	0,71
0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	0,14	0,00	0,71
525.503,26	0,00	515.022,82	0,00	1.040.526,08	0,00	492.190,62	0,00	1.532.716,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
525.503,26	0,00	515.022,82	0,00	1.040.526,08	0,00	469.390,62	0,00	1.509.916,70	0,00
525.503,26	0,00	515.022,82	0,00	1.040.526,08	0,00	469.390,62	0,00	1.509.916,70	0,00
11.578,00	0,00	11.578,00	0,00	23.156,00	0,00	11.578,00	0,00	34.734,00	0,00
482.000,00	0,00	413.000,00	0,00	895.000,00	0,00	415.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00
31.925,26	0,00	90.444,82	0,00	122.370,08	0,00	42.812,62	0,00	165.182,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
0,00	6.749.999,82	450.000,39	0,00	0,00	6.299.999,43	450.000,14	0,00	0,00	5.849.999,29
0,00	6.749.999,82	450.000,39	0,00	0,00	6.299.999,43	450.000,14	0,00	0,00	5.849.999,29
0,00	6.750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
0,00	6.750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
0,00	6.750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
0,00	6.750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
0,00	-0,18	0,39	0,00	0,00	-0,57	0,14	0,00	0,00	-0,71
0,00	-0,18	0,39	0,00	0,00	-0,57	0,14	0,00	0,00	-0,71
0,00	-0,18	0,39	0,00	0,00	-0,57	0,14	0,00	0,00	-0,71

[illegible]

0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	0,14	0,00	0,71
0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	0,14	0,00	0,71
0,00	6.925.000,00	0,00	0,00	0,00	6.925.000,00	0,00	0,00	0,00	6.925.000,00
0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
6.399.496,74	0,00	0,00	515.022,82	5.884.473,92	0,00	0,00	492.190,62	5.392.283,30	0,00
725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	22.800,00	702.200,00	0,00
725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	22.800,00	702.200,00	0,00

100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	15.800,00	84.200,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.000,00	28.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5.674.496,74	0,00	0,00	515.022,82	5.159.473,92	0,00	0,00	469.390,62	4.690.083,30	0,00
5.674.496,74	0,00	0,00	515.022,82	5.159.473,92	0,00	0,00	469.390,62	4.690.083,30	0,00
4.418.000,00	0,00	0,00	413.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	415.000,00	3.590.000,00	0,00
63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
395.074,74	0,00	0,00	90.444,82	304.629,92	0,00	0,00	42.812,62	261.817,30	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
198.422,00	0,00	0,00	11.578,00	186.844,00	0,00	0,00	11.578,00	175.266,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	25.000,00	170.000,00	0,00
195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
0,00	0,00	515.022,82	515.022,82	0,00	0,00	492.190,62	492.190,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	515.022,82	515.022,82	0,00	0,00	469.390,62	469.390,62	0,00	0,00
0,00	0,00	515.022,82	515.022,82	0,00	0,00	469.390,62	469.390,62	0,00	0,00
0,00	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90.444,82	90.444,82	0,00	0,00	42.812,62	42.812,62	0,00	0,00
0,00	0,00	11.578,00	11.578,00	0,00	0,00	11.578,00	11.578,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	515.022,82	515.022,82	0,00	0,00	492.190,62	492.190,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	515.022,82	515.022,82	0,00	0,00	469.390,62	469.390,62	0,00	0,00
0,00	0,00	515.022,82	515.022,82	0,00	0,00	469.390,62	469.390,62	0,00	0,00
0,00	0,00	11.578,00	11.578,00	0,00	0,00	11.578,00	11.578,00	0,00	0,00
0,00	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90.444,82	90.444,82	0,00	0,00	42.812,62	42.812,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
525.503,26	0,00	515.022,82	0,00	1.040.526,08	0,00	492.190,62	0,00	1.532.716,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
525.503,26	0,00	515.022,82	0,00	1.040.526,08	0,00	469.390,62	0,00	1.509.916,70	0,00
525.503,26	0,00	515.022,82	0,00	1.040.526,08	0,00	469.390,62	0,00	1.509.916,70	0,00
11.578,00	0,00	11.578,00	0,00	23.156,00	0,00	11.578,00	0,00	34.734,00	0,00
482.000,00	0,00	413.000,00	0,00	895.000,00	0,00	415.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00
31.925,26	0,00	90.444,82	0,00	122.370,08	0,00	42.812,62	0,00	165.182,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15.053.908,32	15.053.908,32	3.410.092,45	3.410.092,45	15.568.931,53	15.568.931,53	3.418.762,90	3.418.762,90	16.084.422,29	16.084.422,29

DIF MUNICIPAL AMATEPEC 3051
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

MOVIMIENTOS ABRIL		SALDO INICIAL MAYO		MOVIMIENTOS MAYO		SALDO INICIAL JUNIO		MOVIMIENTOS JUNIO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
450.000,19	449.931,00	126.774,78	0	450.000,09	450.069,99	126.704,88	0,00	450.000,45	450.000,45
450.000,19	449.931,00	126.774,78	0	450.000,09	450.069,99	126.704,88	0,00	450.000,45	450.000,45
450.000,19	449.931,00	126.774,78	0	450.000,09	450.069,99	126.704,88	0,00	450.000,45	450.000,45
0,00	65.490,62	0,00	968171,73	0,00	72.960,26	0,00	1.041.131,99	0,00	76.987,06
0,00	65.490,62	0,00	968171,73	0,00	72.960,26	0,00	1.041.131,99	0,00	76.987,06
0,00	34.093,48	0,00	448947,96	0,00	34.665,10	0,00	483.613,06	0,00	36.362,60
0,00	34.093,48	0,00	448947,96	0,00	34.665,10	0,00	483.613,06	0,00	36.362,60
0,00	13.003,22	0,00	169517,37	0,00	13.221,30	0,00	182.738,67	0,00	13.868,80
0,00	17.150,16	0,00	223579,29	0,00	17.437,70	0,00	241.016,99	0,00	18.291,70
0,00	3.936,10	0,00	55797,3	0,00	4.002,10	0,00	59.799,40	0,00	4.198,10
0,00	4,00	0,00	54	0,00	4,00	0,00	58,00	0,00	4,00
0,00	31.397,14	0,00	519223,77	0,00	38.295,16	0,00	557.518,93	0,00	40.624,46
0,00	31.397,14	0,00	519223,77	0,00	38.295,16	0,00	557.518,93	0,00	40.624,46
0,00	31.397,14	0,00	519223,77	0,00	38.295,16	0,00	557.518,93	0,00	40.624,46
0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-569159,48	0,00	0,00	0,00	-569.159,48	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-569159,48	0,00	0,00	0,00	-569.159,48	0,00	0,00
0,00	450.000,00	0,00	1800000	0,00	450.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	450.000,00
0,00	450.000,00	0,00	1800000	0,00	450.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	450.000,00
0,00	450.000,00	0,00	1800000	0,00	450.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	450.000,00
0,00	0,00	0,00	450000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
0,00	450.000,00	0,00	1350000	0,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	450.000,00
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
470.916,62	0,00	2.003.633,32	0	505.630,25	0,00	2.509.263,57	0,00	526.987,51	0,00
0,00	0,00	22.800,00	0	27.239,99	0,00	50.039,99	0,00	22.040,45	0,00

0,00	0,00	22.800,00	0	27.239,99	0,00	50.039,99	0,00	22.040,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0	27.239,99	0,00	27.239,99	0,00	18.150,45	0,00
0,00	0,00	7.000,00	0	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.800,00	0	0,00	0,00	15.800,00	0,00	3.890,00	0,00
470.916,62	0,00	1.980.833,32	0	478.390,26	0,00	2.459.223,58	0,00	504.947,06	0,00
470.916,62	0,00	1.980.833,32	0	478.390,26	0,00	2.459.223,58	0,00	504.947,06	0,00
11.578,00	0,00	46.312,00	0	11.578,00	0,00	57.890,00	0,00	11.578,00	0,00
415.000,00	0,00	1.725.000,00	0	445.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	467.000,00	0,00
44.338,62	0,00	209.521,32	0	21.812,26	0,00	231.333,58	0,00	26.369,06	0,00
44.505,00	0,00	69.505,00	0	17.400,00	0,00	86.905,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	0,00	69.505,00	0	17.400,00	0,00	86.905,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	0,00	69.505,00	0	17.400,00	0,00	86.905,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	0,00	69.505,00	0	17.400,00	0,00	86.905,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.200.000,00	0	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
450.000,19	0,00	0,00	5399999,1	450.000,09	0,00	0,00	4.949.999,01	450.000,45	0,00
450.000,19	0,00	0,00	5399999,1	450.000,09	0,00	0,00	4.949.999,01	450.000,45	0,00
450.000,00	0,00	0,00	5400000	450.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	450.000,00	0,00
450.000,00	0,00	0,00	5400000	450.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	450.000,00	0,00
450.000,00	0,00	0,00	5400000	450.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	450.000,00	0,00
450.000,00	0,00	0,00	5400000	450.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	450.000,00	0,00
450.000,00	0,00	0,00	5400000	450.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	450.000,00	0,00
0,19	0,00	0,00	-450000	0,09	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
450.000,00	0,00	0,00	5850000	450.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	450.000,00	0,00
0,19	0,00	0,00	-0,9	0,09	0,00	0,00	-0,99	0,45	0,00
0,19	0,00	0,00	-0,9	0,09	0,00	0,00	-0,99	0,45	0,00
0,19	0,00	0,00	-0,9	0,09	0,00	0,00	-0,99	0,45	0,00

0,19	0,00	0,00	-0,9	0,09	0,00	0,00	-0,99	0,45	0,00
0,19	0,00	0,00	-0,9	0,09	0,00	0,00	-0,99	0,45	0,00
0,19	0,00	0,00	-0,9	0,09	0,00	0,00	-0,99	0,45	0,00
450.000,19	450.000,19	0,00	0	450.000,09	450.000,09	0,00	0,00	450.000,45	450.000,45
450.000,19	450.000,19	0,00	0	450.000,09	450.000,09	0,00	0,00	450.000,45	450.000,45
450.000,00	450.000,00	0,00	0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
450.000,00	450.000,00	0,00	0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
450.000,00	450.000,00	0,00	0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
450.000,00	450.000,00	0,00	0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
450.000,00	450.000,00	0,00	0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.000,00	450.000,00	0,00	0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
0,19	0,19	0,00	0	0,09	0,09	0,00	0,00	0,45	0,45
0,19	0,19	0,00	0	0,09	0,09	0,00	0,00	0,45	0,45
0,19	0,19	0,00	0	0,09	0,09	0,00	0,00	0,45	0,45
0,19	0,19	0,00	0	0,09	0,09	0,00	0,00	0,45	0,45
0,19	0,19	0,00	0	0,09	0,09	0,00	0,00	0,45	0,45
0,19	0,19	0,00	0	0,09	0,09	0,00	0,00	0,45	0,45
0,00	450.000,19	0,00	1800000,9	0,00	450.000,09	0,00	2.250.000,99	0,00	450.000,45
0,00	450.000,19	0,00	1800000,9	0,00	450.000,09	0,00	2.250.000,99	0,00	450.000,45
0,00	450.000,00	0,00	1800000	0,00	450.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	450.000,00
0,00	450.000,00	0,00	1800000	0,00	450.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	450.000,00
0,00	0,00	0,00	450000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
0,00	450.000,00	0,00	1350000	0,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	450.000,00
0,00	450.000,00	0,00	1800000	0,00	450.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	450.000,00
0,00	450.000,00	0,00	1800000	0,00	450.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	450.000,00
0,00	450.000,00	0,00	1800000	0,00	450.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	450.000,00
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45

0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
0,00	0,19	0,00	0,9	0,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,45
0,00	0,00	0,00	6925000	0,00	0,00	0,00	6.925.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	725000	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	725000	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	110000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	150000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6200000	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6200000	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	210000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4900000	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63000	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	427000	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	195000	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	195000	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	195000	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
0,00	470.916,62	4.921.366,68	0	0,00	505.630,25	4.415.736,43	0,00	0,00	526.987,51
0,00	0,00	702.200,00	0	0,00	27.239,99	674.960,01	0,00	0,00	22.040,45
0,00	0,00	702.200,00	0	0,00	27.239,99	674.960,01	0,00	0,00	22.040,45

0,00	0,00	84.200,00	0	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	3.890,00
0,00	0,00	28.000,00	0	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000,00	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.000,00	0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.000,00	0	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110.000,00	0	0,00	27.239,99	82.760,01	0,00	0,00	18.150,45
0,00	0,00	35.000,00	0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000,00	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.000,00	0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	470.916,62	4.219.166,68	0	0,00	478.390,26	3.740.776,42	0,00	0,00	504.947,06
0,00	470.916,62	4.219.166,68	0	0,00	478.390,26	3.740.776,42	0,00	0,00	504.947,06
0,00	415.000,00	3.175.000,00	0	0,00	445.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	467.000,00
0,00	0,00	63.000,00	0	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44.338,62	217.478,68	0	0,00	21.812,26	195.666,42	0,00	0,00	26.369,06
0,00	0,00	100.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.578,00	163.688,00	0	0,00	11.578,00	152.110,00	0,00	0,00	11.578,00
0,00	0,00	80.000,00	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80.000,00	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80.000,00	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80.000,00	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44.505,00	125.495,00	0	0,00	17.400,00	108.095,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	195.000,00	0	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	195.000,00	0	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95.000,00	0	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44.505,00	-69.505,00	0	0,00	17.400,00	-86.905,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44.505,00	-69.505,00	0	0,00	17.400,00	-86.905,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44.505,00	-69.505,00	0	0,00	17.400,00	-86.905,00	0,00	0,00	0,00
470.916,62	470.916,62	0,00	0	505.630,25	505.630,25	0,00	0,00	526.987,51	526.987,51
0,00	0,00	0,00	0	27.239,99	27.239,99	0,00	0,00	22.040,45	22.040,45
0,00	0,00	0,00	0	27.239,99	27.239,99	0,00	0,00	22.040,45	22.040,45
0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00
0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0	27.239,99	27.239,99	0,00	0,00	18.150,45	18.150,45
470.916,62	470.916,62	0,00	0	478.390,26	478.390,26	0,00	0,00	504.947,06	504.947,06
470.916,62	470.916,62	0,00	0	478.390,26	478.390,26	0,00	0,00	504.947,06	504.947,06
415.000,00	415.000,00	0,00	0	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
44.338,62	44.338,62	0,00	0	21.812,26	21.812,26	0,00	0,00	26.369,06	26.369,06
11.578,00	11.578,00	0,00	0	11.578,00	11.578,00	0,00	0,00	11.578,00	11.578,00
44.505,00	44.505,00	0,00	0	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	44.505,00	0,00	0	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	44.505,00	0,00	0	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	44.505,00	0,00	0	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470.916,62	470.916,62	0,00	0	505.630,25	505.630,25	0,00	0,00	526.987,51	526.987,51
0,00	0,00	0,00	0	27.239,99	27.239,99	0,00	0,00	22.040,45	22.040,45
0,00	0,00	0,00	0	27.239,99	27.239,99	0,00	0,00	22.040,45	22.040,45
0,00	0,00	0,00	0	27.239,99	27.239,99	0,00	0,00	18.150,45	18.150,45
0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00
0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470.916,62	470.916,62	0,00	0	478.390,26	478.390,26	0,00	0,00	504.947,06	504.947,06
470.916,62	470.916,62	0,00	0	478.390,26	478.390,26	0,00	0,00	504.947,06	504.947,06
11.578,00	11.578,00	0,00	0	11.578,00	11.578,00	0,00	0,00	11.578,00	11.578,00
415.000,00	415.000,00	0,00	0	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
44.338,62	44.338,62	0,00	0	21.812,26	21.812,26	0,00	0,00	26.369,06	26.369,06
44.505,00	44.505,00	0,00	0	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	44.505,00	0,00	0	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	44.505,00	0,00	0	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	44.505,00	0,00	0	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470.916,62	0,00	2.003.633,32	0	505.630,25	0,00	2.509.263,57	0,00	526.987,51	0,00
0,00	0,00	22.800,00	0	27.239,99	0,00	50.039,99	0,00	22.040,45	0,00
0,00	0,00	22.800,00	0	27.239,99	0,00	50.039,99	0,00	22.040,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0	27.239,99	0,00	27.239,99	0,00	18.150,45	0,00
0,00	0,00	7.000,00	0	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.800,00	0	0,00	0,00	15.800,00	0,00	3.890,00	0,00
470.916,62	0,00	1.980.833,32	0	478.390,26	0,00	2.459.223,58	0,00	504.947,06	0,00
470.916,62	0,00	1.980.833,32	0	478.390,26	0,00	2.459.223,58	0,00	504.947,06	0,00
11.578,00	0,00	46.312,00	0	11.578,00	0,00	57.890,00	0,00	11.578,00	0,00
415.000,00	0,00	1.725.000,00	0	445.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	467.000,00	0,00
44.338,62	0,00	209.521,32	0	21.812,26	0,00	231.333,58	0,00	26.369,06	0,00
44.505,00	0,00	69.505,00	0	17.400,00	0,00	86.905,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	0,00	69.505,00	0	17.400,00	0,00	86.905,00	0,00	0,00	0,00
44.505,00	0,00	69.505,00	0	17.400,00	0,00	86.905,00	0,00	0,00	0,00

44.505,00	0,00	69.505,00	0	17.400,00	0,00	86.905,00	0,00	0,00	0,00
3.411.687,05	3.411.687,05	16.599.913,10	16.599.913,10	3.442.121,27	3.442.121,27	17.122.873,45	17.122.873,45	3.457.951,39	3.457.951,39

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

86.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.649.860,96	17.649.860,96	0,00	0,00	0,00	17.649.860,96	0,00	0,00	0,00	17.649.860,96

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17.649.860,96	0,00	0,00	0,00	17.649.860,96	0,00	0,00



SALDO INICIAL DICIEMBRE		MOVIMIENTOS DICIEMBRE		SALDO FINAL	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0,00	0,00	0,00	0,00	126.704,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	126.704,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	126.704,88	0,00
0,00	1.118.119,05	0,00	0,00	0,00	1.118.119,05
0,00	1.118.119,05	0,00	0,00	0,00	1.118.119,05
0,00	519.975,66	0,00	0,00	0,00	519.975,66
0,00	519.975,66	0,00	0,00	0,00	519.975,66
0,00	196.607,47	0,00	0,00	0,00	196.607,47
0,00	259.308,69	0,00	0,00	0,00	259.308,69
0,00	63.997,50	0,00	0,00	0,00	63.997,50
0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
0,00	598.143,39	0,00	0,00	0,00	598.143,39
0,00	598.143,39	0,00	0,00	0,00	598.143,39
0,00	598.143,39	0,00	0,00	0,00	598.143,39
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95
0,00	-569.159,48	0,00	0,00	0,00	-569.159,48
0,00	-569.159,48	0,00	0,00	0,00	-569.159,48
0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.251,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	72.080,44	0,00

[illegible]

[illegible]

0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
0,00	6.925.000,00	0,00	0,00	0,00	6.925.000,00
0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.748,92	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	652.919,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	652.919,56	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	80.310,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64.609,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.829,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.829,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169.297,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140.532,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	108.095,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-86.905,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-86.905,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-86.905,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	86.905,00	0,00
0,00	17.649.860,96	0,00	0,00	17.649.860,96	17.649.860,96