

12	00	000	004 000	239	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	262	0101	11	0000	0000	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00
12	00	000	004 000	267	0101	11	0000	0000	153,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,550.00
12	00	000	004 000	268	0101	11	0000	0000	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
12	00	000	004 000	269	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	271	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	273	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	274	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	275	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	281	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	282	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	283	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	284	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	286	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	291	0101	11	0000	0000	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12	00	000	004 000	292	0101	11	0000	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12	00	000	004 000	297	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	298	0101	11	0000	0000	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
12	00	000	004 000	299	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	324	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	326	0101	41	1204	0090	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
12	00	000	004 000	328	0101	41	1204	0090	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12	00	000	004 000	329	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	000	004 000	329	0101	41	1204	0090	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12	00	000	004 000	913	0101	11	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	00	000	002 000	472	0101	11	0000	0000	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
TOTAL ENTIDAD: 1113-0012-202-00									24,087,270.00	0.00	0.00	0.00	6,334,098.48	946,185.23	906,985.23	17,753,171.52
TOTAL									24,087,270.00	0.00	0.00	0.00	6,334,098.48	946,185.23	906,985.23	17,753,171.52

DE 2
2025
4.02
06023.rpt

SALDO SUPUESTO	SALDO DISPONIBLE
501,182.00	
247,885.00	
0.00	
20,625.00	
499,885.00	
220,000.00	
4,125.00	
72,750.00	
1,793,999.97	
20.55	
255.00	
0.00	
66,035.02	
127,918.27	
1,800.00	
411,569.56	
500,000.00	
390,044.15	
210,000.00	
20,000.00	
300,000.00	
300,000.00	
807,327.00	
185,000.00	
125,000.00	
175,000.00	
0.00	
660,000.00	
200,000.00	
300,000.00	
643,200.00	
125,000.00	
40,000.00	
0.00	

0.00
194,000.00
153,550.00
85,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
20,000.00
0.00
285,000.00
0.00
0.00
6,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
37,000.00
17,753,171.52

17,753,171.52