

| ETAPA: PERCIBIDO |            |                                                           |                       |                   |                     | FUENTE : TODOS |               |              |               |               |              | ESTADO : APROBADO |        |            |         |           |           |                |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| Código           | Cuenta     | Descripción                                               | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Presupuesto Vigente | Enero          | Febrero       | Marzo        | Abril         | Mayo          | Junio        | Julio             | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General  |
| 7086             |            | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA                           |                       |                   | 205,482,263.48      | 73,632,666.85  | 20,420,516.61 | 9,316,269.60 | 16,662,403.03 | 16,263,353.72 | 9,373,558.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 145,668,767.81 |
|                  | 1          | INGRESOS                                                  |                       |                   | 189,339,311.81      | 57,489,715.18  | 20,420,516.61 | 9,316,269.60 | 16,662,403.03 | 16,263,353.72 | 9,373,558.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 129,525,816.14 |
|                  | 1 1        | IMPUESTOS                                                 |                       |                   | 19,383,017.57       | 422,680.00     | 1,345,251.62  | 1,398,169.60 | 1,297,741.03  | 8,333,457.72  | 933,542.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,730,841.97  |
|                  | 1 1 4      | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS           |                       |                   | 17,784,417.00       | 422,680.00     | 877,100.00    | 562,010.00   | 1,199,021.40  | 8,164,388.00  | 933,542.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,158,741.40  |
|                  | 1 1 4 1    | IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS                    |                       |                   | 25,300.00           | 0.00           | 0.00          | 3,550.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,550.00       |
|                  | 1.1.4.1.03 | Impuesto sobre ventas condicionales de                    | 30                    | 9996              | 25,300.00           | 0.00           | 0.00          | 3,550.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,550.00       |
|                  | 1 1 4 3    | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS                    |                       |                   | 17,759,117.00       | 422,680.00     | 877,100.00    | 558,460.00   | 1,199,021.40  | 8,164,388.00  | 933,542.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,155,191.40  |
|                  | 1.1.4.3.18 | Anuncios, muestras y carteles                             | 30                    | 9996              | 384,880.00          | 3,000.00       | 101,320.00    | 17,300.00    | 134,660.00    | 0.00          | 128,600.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 384,880.00     |
|                  | 1.1.4.3.19 | Rodaje y transporte de materiales varios                  | 30                    | 9996              | 25,200.00           | 0.00           | 3,000.00      | 0.00         | 0.00          | 11,700.00     | 10,500.00    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,200.00      |
|                  | 1.1.4.3.23 | Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)                    | 30                    | 9996              | 75,850.00           | 1,200.00       | 7,500.00      | 8,600.00     | 900.00        | 16,500.00     | 10,800.00    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 45,500.00      |
|                  | 1.1.4.3.24 | Autorización para poda y corte de árboles                 | 30                    | 9996              | 193,960.00          | 10,000.00      | 23,050.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 19,000.00    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 52,050.00      |
|                  | 1.1.4.3.27 | Parqueos                                                  | 30                    | 9996              | 92,037.00           | 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           |
|                  | 1.1.4.3.28 | Impuesto sobre tramitación de documentos                  | 30                    | 9996              | 95,600.00           | 240.00         | 1,800.00      | 100.00       | 10,420.00     | 200.00        | 2,600.00     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,360.00      |
|                  | 1.1.4.3.29 | Impuesto sobre registro de documentos                     | 30                    | 9996              | 1,175,800.00        | 185,700.00     | 145,850.00    | 204,430.00   | 155,700.00    | 157,300.00    | 189,600.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,038,580.00   |
|                  | 1.1.4.3.31 | Impuesto sobre billares                                   | 30                    | 9996              | 10,600.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 100.00        | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00         |
|                  | 1.1.4.3.33 | Licencias de construcción                                 | 30                    | 9996              | 12,552,050.00       | 215,040.00     | 332,802.00    | 257,400.00   | 800,721.40    | 7,929,838.00  | 282,750.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,818,551.40   |
|                  | 1.1.4.3.34 | Permiso construcción pozos filtrantes                     | 30                    | 9996              | 85,600.00           | 4,000.00       | 3,000.00      | 6,000.00     | 7,000.00      | 4,000.00      | 3,000.00     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,000.00      |
|                  | 1.1.4.3.35 | Permiso para romper pavimento de la vía                   | 30                    | 9996              | 36,000.00           | 2,000.00       | 25,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,000.00      |
|                  | 1.1.4.3.36 | Instalación envasadora de gas y estaciones de             | 30                    | 9996              | 1,082,040.00        | 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           |
|                  | 1.1.4.3.37 | Ocupación vías públicas para comercio                     | 30                    | 9996              | 21,650.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 3,000.00      | 17,000.00    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00      |
|                  | 1.1.4.3.38 | Permiso a ocupar vía pública con material de              | 30                    | 9996              | 13,500.00           | 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           |
|                  | 1.1.4.3.39 | Permiso para usufructo vía pública carga y                | 30                    | 9996              | 11,400.00           | 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           |
|                  | 1.1.4.3.42 | Construcción nichos, fosas y panteones                    | 30                    | 9996              | 85,450.00           | 1,500.00       | 7,500.00      | 2,000.00     | 3,500.00      | 38,750.00     | 21,500.00    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 74,750.00      |
|                  | 1.1.4.3.43 | Construcción de rampas con exceso de metros               | 30                    | 9996              | 442,500.00          | 0.00           | 159,990.00    | 59,630.00    | 83,120.00     | 0.00          | 139,760.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 442,500.00     |
|                  | 1.1.4.3.44 | Licencia para instalación telecomunicaciones              | 30                    | 9996              | 1,375,000.00        | 0.00           | 66,288.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 108,432.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 174,720.00     |
|                  | 1.1.4.3.47 | Parada de Autobuses y Parqueos                            | 30                    | 9996              | 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           |
|                  | 1 1 9      | IMPUESTOS DIVERSOS                                        |                       |                   | 1,598,600.57        | 0.00           | 468,151.62    | 836,159.60   | 98,719.63     | 169,069.72    | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,572,100.57   |
|                  | 1 1 9 1    | IMPUESTOS DIVERSOS                                        |                       |                   | 1,598,600.57        | 0.00           | 468,151.62    | 836,159.60   | 98,719.63     | 169,069.72    | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,572,100.57   |
|                  | 1.1.9.1.03 | Compensación sobre el pago de facturación,                | 30                    | 9996              | 806,100.57          | 0.00           | 468,151.62    | 74,159.60    | 98,719.63     | 165,069.72    | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 806,100.57     |
|                  | 1.1.9.1.04 | Otros arbitrios diversos                                  | 30                    | 9996              | 754,000.00          | 0.00           | 0.00          | 750,000.00   | 0.00          | 4,000.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 754,000.00     |
|                  | 1.1.9.1.99 | Otros impuestos diversos                                  | 30                    | 9996              | 38,500.00           | 0.00           | 0.00          | 12,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,000.00      |
|                  | 1 4        | TRANSFERENCIAS                                            |                       |                   | 160,744,044.24      | 56,874,205.18  | 18,590,158.06 | 6,608,000.00 | 15,034,652.00 | 7,517,326.00  | 7,517,326.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 112,141,667.24 |
|                  | 1 4 1      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 |                       |                   | 56,303,800.00       | 0.00           | 8,842,563.57  | 0.00         | 8,792,564.00  | 4,396,282.00  | 4,396,282.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,427,691.57  |
|                  | 1 4 1 5    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS |                       |                   | 56,303,800.00       | 0.00           | 8,842,563.57  | 0.00         | 8,792,564.00  | 4,396,282.00  | 4,396,282.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,427,691.57  |
|                  | 1.4.1.5.01 | Del sector privado interno                                | 40                    | 9992              | 50,000.00           | 0.00           | 50,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50,000.00      |
|                  | 1.4.1.5.03 | Ordinaria según ley                                       | 20                    | 1955              | 56,178,800.00       | 0.00           | 8,792,563.57  | 0.00         | 8,792,564.00  | 4,396,282.00  | 4,396,282.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,377,691.57  |
|                  | 1.4.1.5.05 | De instituciones públicas descentralizadas y              | 40                    | 9992              | 75,000.00           | 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           |
|                  | 1 4 2      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 |                       |                   | 104,440,244.24      | 56,874,205.18  | 9,747,594.49  | 6,608,000.00 | 6,242,088.00  | 3,121,044.00  | 3,121,044.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 85,713,975.67  |

|        |        |            |                                                           |                       | ETAPA: PERCIBIDO  |                     |               | FUENTE : TODOS |              |              | ESTADO : APROBADO |              |       |        |            |         |           |           |               |
|--------|--------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Código | Cuenta |            | Descripción                                               | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Presupuesto Vigente | Enero         | Febrero        | Marzo        | Abril        | Mayo              | Junio        | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|        | 1      | 4 2 5      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS |                       |                   | 104,440,244.24      | 56,874,205.18 | 9,747,594.49   | 6,608,000.00 | 6,242,088.00 | 3,121,044.00      | 3,121,044.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 85,713,975.67 |
|        |        | 1.4.2.5.03 | Ordinaria según ley                                       | 20                    | 1955              | 37,452,533.00       | 0.00          | 6,242,088.43   | 0.00         | 6,242,088.00 | 3,121,044.00      | 3,121,044.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,726,264.43 |
|        |        | 1.4.2.5.04 | Extraordinarias                                           | 10                    | 0100              | 56,874,205.18       | 56,874,205.18 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,874,205.18 |
|        |        | 1.4.2.5.05 | De instituciones públicas descentralizadas y              | 10                    | 0100              | 3,505,506.06        | 0.00          | 3,505,506.06   | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,505,506.06  |
|        |        | 1.4.2.5.05 | De instituciones públicas descentralizadas y              | 40                    | 9992              | 6,608,000.00        | 0.00          | 0.00           | 6,608,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,608,000.00  |
|        | 1      | 5          | INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN                             |                       |                   | 4,305,500.00        | 117,830.00    | 207,540.00     | 1,132,700.00 | 147,510.00   | 236,070.00        | 212,890.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,054,540.00  |
|        | 1      | 5 1        | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                              |                       |                   | 4,305,500.00        | 117,830.00    | 207,540.00     | 1,132,700.00 | 147,510.00   | 236,070.00        | 212,890.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,054,540.00  |
|        | 1      | 5 1 1      | VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO                           |                       |                   | 1,075,450.00        | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,000,000.00  |
|        |        | 1.5.1.1.06 | Venta de chatarras                                        | 30                    | 9999              | 1,075,450.00        | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,000,000.00  |
|        | 1      | 5 1 2      | VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO                               |                       |                   | 15,900.00           | 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          |
|        |        | 1.5.1.2.99 | Otras ventas de servicios                                 | 30                    | 9995              | 15,900.00           | 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          |
|        | 1      | 5 1 3      | TASAS                                                     |                       |                   | 2,226,600.00        | 67,200.00     | 140,850.00     | 53,500.00    | 100,100.00   | 135,100.00        | 151,750.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 648,500.00    |
|        |        | 1.5.1.3.13 | Limpiezas solares yermos                                  | 30                    | 9995              | 88,550.00           | 12,000.00     | 16,800.00      | 0.00         | 6,000.00     | 31,500.00         | 22,250.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 88,550.00     |
|        |        | 1.5.1.3.14 | Inhumación y exhumación                                   | 30                    | 9995              | 134,550.00          | 12,500.00     | 5,000.00       | 8,000.00     | 4,500.00     | 4,500.00          | 6,000.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 40,500.00     |
|        |        | 1.5.1.3.15 | Expedición certificaciones                                | 30                    | 9995              | 16,800.00           | 2,000.00      | 2,600.00       | 2,800.00     | 1,900.00     | 1,000.00          | 6,100.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,400.00     |
|        |        | 1.5.1.3.16 | Estudio y autorización para uso de suelo                  | 30                    | 9995              | 85,800.00           | 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          |
|        |        | 1.5.1.3.18 | Certificaciones vida y costumbre                          | 30                    | 9995              | 25,400.00           | 100.00        | 1,100.00       | 1,000.00     | 500.00       | 200.00            | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,900.00      |
|        |        | 1.5.1.3.20 | Recolección desechos sólidos                              | 30                    | 9995              | 1,875,500.00        | 40,600.00     | 115,350.00     | 41,700.00    | 87,200.00    | 97,900.00         | 117,400.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 500,150.00    |
|        | 1      | 5 1 4      | DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                  |                       |                   | 75,800.00           | 0.00          | 2,600.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,600.00      |
|        |        | 1.5.1.4.30 | Franjas, rutas y permisos para transporte                 | 30                    | 9998              | 25,600.00           | 0.00          | 2,600.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,600.00      |
|        |        | 1.5.1.4.39 | Casetas fijas y móviles                                   | 30                    | 9998              | 50,200.00           | 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          |
|        | 1      | 5 1 5      | ARRENDAMIENTOS                                            |                       |                   | 911,750.00          | 50,630.00     | 64,090.00      | 79,200.00    | 47,410.00    | 100,970.00        | 61,140.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 403,440.00    |
|        |        | 1.5.1.5.04 | Locales y casetas a buhoneros                             | 30                    | 9998              | 10,200.00           | 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          |
|        |        | 1.5.1.5.08 | Mercados y hospedajes                                     | 30                    | 9998              | 675,800.00          | 33,630.00     | 38,090.00      | 49,700.00    | 37,410.00    | 49,470.00         | 40,640.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 248,940.00    |
|        |        | 1.5.1.5.10 | Nichos en cementerio                                      | 30                    | 9998              | 225,750.00          | 17,000.00     | 26,000.00      | 29,500.00    | 10,000.00    | 51,500.00         | 20,500.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 154,500.00    |
|        | 1      | 6          | OTROS INGRESOS                                            |                       |                   | 81,450.00           | 0.00          | 66.93          | 9,900.00     | 0.00         | 6,500.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,466.93     |
|        | 1      | 6 3        | MULTAS Y SANCIONES                                        |                       |                   | 45,850.00           | 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          |
|        | 1      | 6 3 1      | MULTAS Y SANCIONES                                        |                       |                   | 45,850.00           | 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          |
|        |        | 1.6.3.1.08 | Multas diversas                                           | 30                    | 9998              | 45,850.00           | 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          |
|        | 1      | 6 4        | INGRESOS DIVERSOS                                         |                       |                   | 35,600.00           | 0.00          | 66.93          | 9,900.00     | 0.00         | 6,500.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,466.93     |
|        | 1      | 6 4 1      | INGRESOS DIVERSOS                                         |                       |                   | 35,600.00           | 0.00          | 66.93          | 9,900.00     | 0.00         | 6,500.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,466.93     |
|        |        | 1.6.4.1.01 | Depósitos en exceso                                       | 30                    | 9998              | 35,600.00           | 0.00          | 66.93          | 9,900.00     | 0.00         | 6,500.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,466.93     |
|        | 1      | 7          | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           |                       |                   | 4,825,300.00        | 75,000.00     | 277,500.00     | 167,500.00   | 182,500.00   | 170,000.00        | 709,800.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,582,300.00  |
|        | 1      | 7 4        | VENTA DE TERRENOS                                         |                       |                   | 4,825,300.00        | 75,000.00     | 277,500.00     | 167,500.00   | 182,500.00   | 170,000.00        | 709,800.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,582,300.00  |
|        | 1      | 7 4 2      | VENTAS DE TERRENOS URBANOS                                |                       |                   | 1,625,000.00        | 0.00          | 90,000.00      | 0.00         | 85,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 175,000.00    |
|        |        | 1.7.4.2.01 | Ventas de terrenos urbanos                                | 30                    | 9998              | 1,625,000.00        | 0.00          | 90,000.00      | 0.00         | 85,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 175,000.00    |
|        | 1      | 7 4 3      | VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS                         |                       |                   | 3,200,300.00        | 75,000.00     | 187,500.00     | 167,500.00   | 97,500.00    | 170,000.00        | 709,800.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,407,300.00  |
|        |        | 1.7.4.3.01 | Ventas de terrenos en cementerios                         | 30                    | 9998              | 3,200,300.00        | 75,000.00     | 187,500.00     | 167,500.00   | 97,500.00    | 170,000.00        | 709,800.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,407,300.00  |
|        | 3      |            | Fuentes financieras                                       |                       |                   | 16,142,951.67       | 16,142,951.67 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,142,951.67 |
|        | 3      | 1          | Disminución de activos financieros                        |                       |                   | 16,142,951.67       | 16,142,951.67 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,142,951.67 |
|        | 3      | 1 1        | Disminución de activos financieros corrientes             |                       |                   | 16,142,951.67       | 16,142,951.67 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,142,951.67 |

[illegible]