

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES,



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-05	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$5,000.02	\$0.00	\$20.69	\$0.00	\$5,020.71	\$0.00
D	1112-01-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS No.4010303097	\$446,729.11	\$0.00	\$935,216.28	\$1,019,261.98	\$362,683.41	\$0.00
D	1112-01-02	GASTOS DE OBRAS No.4026634550	\$2,063,013.83	\$0.00	\$1,717,348.94	\$2,651,263.14	\$1,129,099.63	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y	\$0.00	\$0.00	\$278.36	\$278.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$955,002.20	\$955,002.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,194,832.21	\$1,194,832.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001	Municipio Nogales	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	1123-0005	JUAN MARTIN ESPINOZA SOTELO	-\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.36	\$0.00
D	1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$760,915.86	\$760,915.86	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$6,426.74	\$0.00	\$0.00	\$6,426.74	\$0.00	\$0.00
D	1134-5	MARIO ALBERTO CORELLA ARVIZU	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-9	JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$312,495.17	\$312,495.17	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-61201	CONSTRUCCION	\$3,716,922.48	\$0.00	\$345,658.47	\$3,716,922.48	\$345,658.47	\$0.00
D	1235-2-61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$695,992.11	\$0.00	\$695,992.11	\$0.00
D	1235-2-62201	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR	-\$3,716,921.45	\$0.00	\$3,716,921.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-011	MINI ESPLIT DE DOS TIEMPOS FRIO CALOR I	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$28,386.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,386.25	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,042.80	\$0.00	\$16,042.80	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
A	1263-1-1	Depreciacion acumulada de activo	\$0.00	\$17,612.15	\$0.00	\$2,013.90	\$0.00	\$19,626.05
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$1,507.03	\$269,862.49	\$269,862.49	\$0.00	\$1,507.03
A	2111-1-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$52,099.37	\$52,099.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$298,163.53	\$298,163.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$28,262.32	\$28,262.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$76,031.24	\$76,031.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$67,675.47	\$67,675.47	\$113,454.72	\$0.00	\$113,454.72
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	\$0.00	\$0.00	\$205,408.10	\$205,408.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$25,341.52	\$25,341.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,908.62	\$1,908.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,921.36	\$7,921.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$10,660.40	\$10,660.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$93,006.36	\$93,006.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$11,029.23	\$11,029.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$9,999.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$0.00	\$45,865.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,865.91
A	2112-2-000022	VERONICA GARCIA MANZO	\$0.00	\$5.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.52
A	2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,042.80	\$16,042.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$32,138.00	\$32,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000018	CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS	\$0.00	\$441,762.18	\$441,762.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000029	JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ	\$0.00	\$453,540.87	\$453,540.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000030	ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA	\$0.00	\$419,993.72	\$419,993.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000031	PAULINA ARZATE VERDUGO	\$0.00	\$296,583.02	\$296,583.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61201	CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$345,658.47	\$345,658.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$695,992.11	\$695,992.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-01	RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA .2% AL	\$0.00	\$9,835.23	\$9,835.38	\$8,906.67	\$0.00	\$8,906.52
A	2117-03	ISR RETENIDO	\$0.00	\$339.66	\$8,116.00	\$8,696.08	\$0.00	\$919.74
A	2117-04	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$83,872.68	\$158,346.00	\$126,664.73	\$0.00	\$52,191.41
A	2117-05	RETENCIONES ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$15,512.26	\$15,512.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	RETENCIONES SINDICALES	\$0.00	\$3,169.50	\$13,581.62	\$13,581.62	\$0.00	\$3,169.50
A	2117-11	RETENCION A INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$29,136.05	\$29,136.05	\$0.00	\$0.00
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$13,223.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,223.92
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$179,220.14	\$179,220.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$1,522,610.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,610.07
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$280,158.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,158.77
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$593,403.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$593,403.29
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$236,404.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,404.91
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$685,515.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,515.33
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,103,109.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,109.14
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,555,342.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,555,342.48

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$288,435.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,435.18
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$884,526.68	\$1.03	\$0.00	\$0.00	-\$884,527.71
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,220.14	\$0.00	\$179,220.14
A	4131-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,915.86	\$0.00	\$760,915.86
A	4211-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,155.40	\$0.00	\$729,155.40
A	4211-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,846.80	\$0.00	\$225,846.80
A	4221-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,964.65	\$0.00	\$961,964.65
A	4221-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,867.56	\$0.00	\$232,867.56
A	4311-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.36	\$0.00	\$278.36
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$269,862.49	\$0.00	\$269,862.49	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$52,099.37	\$0.00	\$52,099.37	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$298,163.53	\$0.00	\$298,163.53	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$28,262.32	\$0.00	\$28,262.32	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$76,031.24	\$0.00	\$76,031.24	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$113,454.72	\$0.00	\$113,454.72	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	\$0.00	\$0.00	\$205,408.10	\$0.00	\$205,408.10	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$25,341.52	\$0.00	\$25,341.52	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,908.62	\$0.00	\$1,908.62	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,921.36	\$0.00	\$7,921.36	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$10,660.40	\$0.00	\$10,660.40	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$93,006.36	\$0.00	\$93,006.36	\$0.00
D	5135-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$11,029.23	\$0.00	\$11,029.23	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$0.00	\$9,999.50	\$0.00
D	5137-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$32,138.00	\$0.00	\$32,138.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,013.90	\$0.00	\$2,013.90	\$0.00
D	8110-31-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,867.03	\$0.00	\$1,226,867.03	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,725,379.47	\$0.00	\$5,725,379.47	\$0.00
D	8110-81-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,386,343.53	\$0.00	\$1,386,343.53	\$0.00
D	8110-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$2,265,993.48	\$0.00	\$2,265,993.48	\$0.00
D	8110-91-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$517,249.95	\$0.00	\$517,249.95	\$0.00
A	8120-31-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$760,915.86	\$1,226,867.03	\$0.00	\$465,951.17
A	8120-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$278.36	\$0.00	\$0.00	-\$278.36
A	8120-81-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$729,155.40	\$5,725,379.47	\$0.00	\$4,996,224.07
A	8120-81-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$225,846.80	\$1,386,343.53	\$0.00	\$1,160,496.73
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$961,964.65	\$2,265,993.48	\$0.00	\$1,304,028.83
A	8120-91-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$232,867.56	\$517,249.95	\$0.00	\$284,382.39
A	8140-31-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$760,915.86	\$760,915.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$278.36	\$278.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$729,155.40	\$729,155.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$225,846.80	\$225,846.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$961,964.65	\$961,964.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$232,867.56	\$232,867.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,915.86	\$0.00	\$760,915.86
A	8150-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.36	\$0.00	\$278.36
A	8150-81-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,155.40	\$0.00	\$729,155.40
A	8150-81-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,846.80	\$0.00	\$225,846.80
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,964.65	\$0.00	\$961,964.65
A	8150-91-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,867.56	\$0.00	\$232,867.56
A	8210-031-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,730.48	\$0.00	\$694,730.48
A	8210-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,192.27	\$0.00	\$77,192.27
A	8210-031-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,682.62	\$0.00	\$173,682.62
A	8210-031-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,298.07	\$0.00	\$19,298.07
A	8210-031-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00
A	8210-031-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$0.00	\$127,200.00
A	8210-031-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,963.59	\$0.00	\$102,963.59

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,504.00	\$0.00	\$555,504.00
A	8210-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,813.04	\$0.00	\$47,813.04
A	8210-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,540.56	\$0.00	\$607,540.56
A	8210-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,240.00	\$0.00	\$66,240.00
A	8210-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,532.28	\$0.00	\$208,532.28
A	8210-171-04-0102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,600.00	\$0.00	\$78,600.00
A	8210-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,763.60	\$0.00	\$245,763.60
A	8210-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-171-04-0102-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-171-04-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-171-04-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,531.20	\$0.00	\$19,531.20
A	8210-171-04-0102-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,018.75	\$0.00	\$191,018.75
A	8210-171-04-0102-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-04-0102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-171-04-0102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-171-04-0102-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-04-0102-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-171-04-0102-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-04-0102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-04-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242,075.56	\$0.00	\$3,242,075.56
A	8210-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,230.62	\$0.00	\$360,230.62
A	8210-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,518.89	\$0.00	\$810,518.89
A	8210-261-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,057.65	\$0.00	\$90,057.65
A	8210-261-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,400.00	\$0.00	\$148,400.00
A	8210-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,600.00	\$0.00	\$593,600.00
A	8210-261-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,496.75	\$0.00	\$480,496.75
A	8210-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,553.56	\$0.00	\$809,553.56
A	8210-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,950.39	\$0.00	\$89,950.39
A	8210-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.39	\$0.00	\$202,388.39
A	8210-271-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,487.60	\$0.00	\$22,487.60
A	8210-271-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00
A	8210-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$0.00	\$127,200.00
A	8210-271-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,963.59	\$0.00	\$102,963.59
D	8220-031-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$694,730.48	\$0.00	\$694,730.48	\$0.00
D	8220-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,192.27	\$0.00	\$77,192.27	\$0.00
D	8220-031-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,682.62	\$51,848.77	\$121,833.85	\$0.00
D	8220-031-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,298.07	\$0.00	\$19,298.07	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-031-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00
D	8220-031-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$104,398.82	\$22,801.18	\$0.00
D	8220-031-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,963.59	\$0.00	\$102,963.59	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,504.00	\$309,862.49	\$245,641.51	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,813.04	\$52,099.37	\$35,713.67	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,540.56	\$298,163.53	\$309,377.03	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,240.00	\$28,262.32	\$37,977.68	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,532.28	\$76,031.24	\$132,501.04	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,600.00	\$0.00	\$78,600.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,763.60	\$113,454.72	\$132,308.88	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$205,408.10	\$214,591.90	\$0.00
D	8220-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$25,341.52	\$8,458.48	\$0.00
D	8220-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$1,908.62	\$2,891.38	\$0.00
D	8220-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$7,921.36	\$6,478.64	\$0.00
D	8220-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$270.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,100.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G.	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,000.00	\$1,100.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,660.40	\$39.60	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,294.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.20	\$9,072.00	\$10,459.20	\$0.00
D	8220-171-04-0102-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,018.75	\$93,006.36	\$98,012.39	\$0.00
D	8220-171-04-0102-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$5,336.00	\$5,464.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,029.23	\$8,970.77	\$0.00
D	8220-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,999.50	\$5,000.50	\$0.00
D	8220-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,312.00	\$1,688.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$32,138.00	\$22,862.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,042.80	\$57.20	\$0.00
D	8220-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,242,075.56	\$0.00	\$3,242,075.56	\$0.00
D	8220-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,230.62	\$0.00	\$360,230.62	\$0.00
D	8220-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,518.89	\$241,960.93	\$568,557.96	\$0.00
D	8220-261-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,057.65	\$0.00	\$90,057.65	\$0.00
D	8220-261-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,400.00	\$0.00	\$148,400.00	\$0.00
D	8220-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$593,600.00	\$487,194.47	\$106,405.53	\$0.00
D	8220-261-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,496.75	\$0.00	\$480,496.75	\$0.00
D	8220-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$809,553.56	\$0.00	\$809,553.56	\$0.00
D	8220-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,950.39	\$0.00	\$89,950.39	\$0.00
D	8220-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,388.39	\$51,848.77	\$150,539.62	\$0.00
D	8220-271-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,487.60	\$0.00	\$22,487.60	\$0.00
D	8220-271-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00
D	8220-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$104,398.82	\$22,801.18	\$0.00
D	8220-271-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,963.59	\$0.00	\$102,963.59	\$0.00
A	8230-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-171-04-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8230-171-04-0102-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-171-04-0102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,400.00
A	8230-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
D	8240-031-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,848.77	\$51,848.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-031-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,398.82	\$104,398.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,862.49	\$269,862.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,099.37	\$52,099.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,163.53	\$298,163.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,262.32	\$28,262.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,031.24	\$76,031.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,454.72	\$113,454.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,408.10	\$205,408.10	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,341.52	\$25,341.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.62	\$1,908.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.36	\$7,921.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$10,660.40	\$10,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,006.36	\$93,006.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.23	\$11,029.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$9,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,138.00	\$32,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,042.80	\$16,042.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,960.93	\$241,960.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,194.47	\$487,194.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,848.77	\$51,848.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,398.82	\$104,398.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-031-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,848.77	\$51,848.77	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-031-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,398.82	\$104,398.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,862.49	\$269,862.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,099.37	\$52,099.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,163.53	\$298,163.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,262.32	\$28,262.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,031.24	\$76,031.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,454.72	\$0.00	\$113,454.72	\$0.00
D	8250-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,408.10	\$205,408.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,341.52	\$25,341.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.62	\$1,908.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.36	\$7,921.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$10,660.40	\$10,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-31401-1	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,006.36	\$93,006.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.23	\$11,029.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$9,999.50	\$0.00	\$0.00

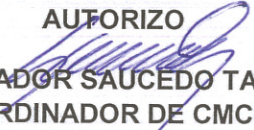
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,138.00	\$32,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,042.80	\$16,042.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,960.93	\$241,960.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,194.47	\$487,194.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,848.77	\$51,848.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,398.82	\$104,398.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-031-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,848.77	\$51,848.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-031-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,398.82	\$104,398.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,862.49	\$269,862.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,099.37	\$52,099.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,163.53	\$298,163.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,262.32	\$28,262.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,031.24	\$76,031.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,408.10	\$205,408.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,341.52	\$25,341.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.62	\$1,908.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.36	\$7,921.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$10,660.40	\$10,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,006.36	\$93,006.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.23	\$11,029.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$9,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,138.00	\$32,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,042.80	\$16,042.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,960.93	\$241,960.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,194.47	\$487,194.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,848.77	\$51,848.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,398.82	\$104,398.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-031-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,848.77	\$0.00	\$51,848.77	\$0.00
D	8270-031-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,398.82	\$0.00	\$104,398.82	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,862.49	\$0.00	\$269,862.49	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,099.37	\$0.00	\$52,099.37	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,163.53	\$0.00	\$298,163.53	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,262.32	\$0.00	\$28,262.32	\$0.00

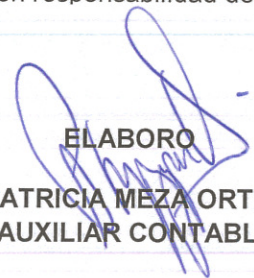
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,031.24	\$0.00	\$76,031.24	\$0.00
D	8270-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,408.10	\$0.00	\$205,408.10	\$0.00
D	8270-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,341.52	\$0.00	\$25,341.52	\$0.00
D	8270-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.62	\$0.00	\$1,908.62	\$0.00
D	8270-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.36	\$0.00	\$7,921.36	\$0.00
D	8270-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$10,660.40	\$0.00	\$10,660.40	\$0.00
D	8270-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,006.36	\$0.00	\$93,006.36	\$0.00
D	8270-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.23	\$0.00	\$11,029.23	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$0.00	\$9,999.50	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,138.00	\$0.00	\$32,138.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,042.80	\$0.00	\$16,042.80	\$0.00
D	8270-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,960.93	\$0.00	\$241,960.93	\$0.00
D	8270-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,194.47	\$0.00	\$487,194.47	\$0.00
D	8270-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,848.77	\$0.00	\$51,848.77	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-271-03-0101-	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,398.82	\$0.00	\$104,398.82	\$0.00
Sumas =>			\$2,556,850.41	\$2,556,850.41	\$53,567,493.66	\$53,567,493.66	\$26,115,428.39	\$26,115,428.39

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

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

D. PATRICIA MEZA ORTEGA,
AUXILIAR CONTABLE