

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-05	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$5,000.00	\$0.00	\$39.72	\$39.70	\$5,000.02	\$0.00
D	1112-01-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS No..4010303097	\$355,366.81	\$0.00	\$971,328.32	\$1,010,690.74	\$316,004.39	\$0.00
D	1112-01-02	GASTOS DE OBRAS No.4026634550	\$4,563,956.94	\$0.00	\$1,044,366.62	\$4,640,971.44	\$967,352.12	\$0.00
D	1122-01	MUNICIPIO DE NOGALES	\$0.00	\$0.00	\$36,483.19	\$781.02	\$35,702.17	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$237.59	\$237.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$505,689.93	\$505,689.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$444,181.76	\$0.00	\$1,344,434.04	\$1,788,615.80	\$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	1134-3	JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO	\$164,876.40	\$0.00	\$0.00	\$164,876.40	\$0.00	\$0.00
D	1134-5	MARIO ALBERTO CORELLA ARVIZU	\$193,874.85	\$0.00	\$0.00	\$193,874.86	-\$0.01	\$0.00
D	1134-6	MANUEL DE JESUS CASTRO ARAGON	\$194,016.18	\$0.00	\$0.00	\$194,016.18	\$0.00	\$0.00
D	1134-7	JAIME WENCESLAO PARRA MOROYOQUI	\$145,800.00	\$0.00	\$0.00	\$145,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-8	CARLOS FERNANDO VALENZUELA GUITIERREZ	\$89,536.10	\$0.00	\$0.00	\$89,536.10	\$0.00	\$0.00
D	1134-9	JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ	\$208,197.71	\$0.00	\$0.00	\$208,197.71	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-61201	CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,652,201.59	\$0.00	\$5,652,201.59	\$0.00
D	1235-2-62201	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,652,200.56	-\$5,652,200.56	\$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	1241-1-014	JUEGO DE BOCINAS COLOR BEIG	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1241-1-015	MESA DE MADERA MOVIBLE COLOR VINO	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00	\$0.00
D	1241-1-016	REFRIGERADOR GOLDSTAR COLOR CAFE	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00	\$0.00
D	1241-1-017	HORNO DE MICROHONDAS EMERSON COLOR	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1241-1-018	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00	\$0.00
D	1241-1-019	CALCULADORA DEPOT COLOR BEIG	-\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170.00	\$0.00
D	1241-1-020	DOS SILLAS EJECUTIVAS DE PIEL COLOR NEGRAS	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1241-1-021	PIZARRON DE CORCHO MEDIDAS 1.20 X60	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1241-1-022	LIBRERO IMITACION MADERA COLOR CAFE	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D	1241-1-023	MESA IMITACION MADERA COLOR CAFE	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00
D	1241-1-024	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR ROJO	-\$1,627.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,627.62	\$0.00
D	1241-1-025	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE TELA	-\$1,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,499.01	\$0.00
D	1241-1-026	TRES SILLAS PLEGABLES COLOR NEGRO	-\$1,197.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,197.18	\$0.00
D	1241-1-13	BOCINAS HOME THEATRER F-2242	-\$555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$555.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$34,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,232.44	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-003	SISTEMA DE COMPUTO COMPLETO	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00	\$0.00
D	1241-3-007	SISTEMA DE COMPUTO COMPLETO	-\$1,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,332.00	\$0.00
D	1241-3-008	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	-\$2,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,829.00	\$0.00
D	1241-3-009	EQUIPO DE COMPUTO SAMSUNG	-\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00	\$0.00
D	1241-3-010	EQUIPO DE COMPUTO PC INTEL PENTIUM	-\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,008.00	\$0.00
D	1241-3-011	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 7740	-\$3,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,909.00	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$32,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,026.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$1,627.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627.62	\$0.00
A	1263-1-1	Depreciacion acumulada de activo	\$0.00	\$15,366.71	\$0.00	\$1,122.72	\$0.00	\$16,489.43
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$278,334.78	\$278,334.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$21,815.88	\$21,815.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$290,059.56	\$290,059.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11308	AYUDA PARA DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$28,419.80	\$28,419.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$73,027.28	\$73,027.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,702.17	\$0.00	\$35,702.17
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$48,243.45	\$63,198.45	\$101,628.00	\$0.00	\$86,673.00
A	2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,721.48	\$5,721.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$205,166.11	\$205,166.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$0.00	\$9,345.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,345.95
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$18,234.68	\$18,234.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,066.47	\$1,066.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.55	\$5,000.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$719.98	\$719.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,295.00	\$3,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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	\$144,622.44	\$144,622.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$7,542.81	\$7,542.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$8,849.26	\$8,849.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,196.40	\$1,196.40	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000020	MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$0.00	\$50,680.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,680.17
A	2117-02-01	RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA .2% AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,928.90	\$0.00	\$14,928.90
A	2117-03	ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,032.80	\$0.00	\$4.80
A	2117-04	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$45,609.34	\$150,724.00	\$118,429.20	\$0.00	\$13,314.54
A	2117-05	RETENCIONES ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$15,602.93	\$15,602.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	RETENCIONES SINDICALES	\$0.00	\$1,677.82	\$12,529.50	\$12,489.50	\$0.00	\$1,637.82
A	2117-10	APORTACION AL MUNICIPIO	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	2117-11	RETENCION A INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$10,070.06	\$10,070.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-22	ISPT	\$0.00	\$40,745.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,745.11
A	2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00	\$26,816.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$13,223.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,223.92
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$4,767,673.88	\$4,767,673.88	\$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
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	\$0.00	\$5,652,200.56	\$4,767,673.88	\$0.00	-\$884,526.68
A	4211-28	PARTICIPACION BENEFICIARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,689.93	\$0.00	\$505,689.93
A	4221-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,434.04	\$0.00	\$1,344,434.04
A	4311-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.59	\$0.00	\$237.59
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$278,334.78	\$0.00	\$278,334.78	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$21,815.88	\$0.00	\$21,815.88	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$290,059.56	\$0.00	\$290,059.56	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$28,419.80	\$0.00	\$28,419.80	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$73,027.28	\$0.00	\$73,027.28	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$35,702.17	\$0.00	\$35,702.17	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$101,628.00	\$0.00	\$101,628.00	\$0.00
D	5113-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,721.48	\$0.00	\$5,721.48	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$205,166.11	\$0.00	\$205,166.11	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$18,234.68	\$0.00	\$18,234.68	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,066.47	\$0.00	\$1,066.47	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.55	\$0.00	\$5,000.55	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$719.98	\$0.00	\$719.98	\$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	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,295.00	\$0.00	\$3,295.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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	\$144,622.44	\$0.00	\$144,622.44	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$7,542.81	\$0.00	\$7,542.81	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$8,849.26	\$0.00	\$8,849.26	\$0.00
D	5137-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,196.40	\$0.00	\$1,196.40	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00	\$0.00	\$26,816.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,122.72	\$0.00	\$1,122.72	\$0.00
D	8110-81-07	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$497,355.72	\$0.00	\$497,355.72	\$0.00
D	8110-81-26	PARTICIPACION ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,225,363.00	\$0.00	\$5,225,363.00	\$0.00
D	8110-81-27	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,279,197.14	\$0.00	\$1,279,197.14	\$0.00
D	8110-81-28	PARTICIPACION BENEFICIARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,119,720.64	\$0.00	\$1,119,720.64	\$0.00
D	8110-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$2,121,354.89	\$0.00	\$2,121,354.89	\$0.00
A	8120-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$237.59	\$0.00	\$0.00	-\$237.59
A	8120-81-07	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,355.72	\$0.00	\$497,355.72
A	8120-81-26	PARTICIPACION ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225,363.00	\$0.00	\$5,225,363.00
A	8120-81-27	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,197.14	\$0.00	\$1,279,197.14
A	8120-81-28	PARTICIPACION BENEFICIARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$505,689.93	\$1,119,720.64	\$0.00	\$614,030.71
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,344,434.04	\$2,121,354.89	\$0.00	\$776,920.85
A	8140-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$237.59	\$237.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-28	PARTICIPACION BENEFICIARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$505,689.93	\$505,689.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,344,434.04	\$1,344,434.04	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.59	\$0.00	\$237.59
A	8150-81-28	PARTICIPACION BENEFICIARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,689.93	\$0.00	\$505,689.93
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,434.04	\$0.00	\$1,344,434.04
A	8210-171-04-0102-11301-	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,874.56	\$0.00	\$531,874.56

1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,068.64	\$0.00	\$21,068.64
A	8210-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,868.64	\$0.00	\$589,868.64
A	8210-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,468.64	\$0.00	\$59,468.64
A	8210-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,868.64	\$0.00	\$151,868.64
A	8210-171-04-0102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,468.64	\$0.00	\$71,468.64
A	8210-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,868.64	\$0.00	\$211,868.64
A	8210-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,868.49	\$0.00	\$41,868.49
A	8210-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00	\$442,000.00
A	8210-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,324.00	\$0.00	\$27,324.00
A	8210-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
A	8210-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,283.00	\$0.00	\$14,283.00
A	8210-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
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	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$18,780.00	\$0.00	\$18,780.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,600.00	\$0.00	\$183,600.00
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	\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
A	8210-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
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	8210-171-04-0102-35501-1	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	\$1,400.63	\$0.00	\$1,400.63
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	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
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	\$3,651.25	\$0.00	\$3,651.25
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	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8210-171-04-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	8210-171-04-0102-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344,232.32	\$0.00	\$3,344,232.32

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,029.04	\$0.00	\$418,029.04
A	8210-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,029.04	\$0.00	\$418,029.04
A	8210-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,043.56	\$0.00	\$627,043.56
A	8210-261-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,380.45	\$0.00	\$78,380.45
A	8210-261-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,380.45	\$0.00	\$78,380.45
A	8210-261-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,014.51	\$0.00	\$209,014.51
A	8210-261-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,126.82	\$0.00	\$26,126.82
A	8210-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,126.82	\$0.00	\$26,126.82
A	8210-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,686.17	\$0.00	\$818,686.17
A	8210-271-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,335.77	\$0.00	\$102,335.77
A	8210-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,335.77	\$0.00	\$102,335.77
A	8210-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,503.66	\$0.00	\$153,503.66
A	8210-271-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,187.96	\$0.00	\$19,187.96
A	8210-271-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,187.96	\$0.00	\$19,187.96
A	8210-271-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,167.89	\$0.00	\$51,167.89
A	8210-271-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.99	\$0.00	\$6,395.99
A	8210-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.98	\$0.00	\$6,395.98
A	8210-272-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,621.21	\$0.00	\$716,621.21
A	8210-272-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,577.64	\$0.00	\$89,577.64
A	8210-272-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,577.65	\$0.00	\$89,577.65

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-272-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,366.48	\$0.00	\$134,366.48
A	8210-272-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,795.81	\$0.00	\$16,795.81
A	8210-272-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,795.81	\$0.00	\$16,795.81
A	8210-272-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,788.82	\$0.00	\$44,788.82
A	8210-272-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.60	\$0.00	\$5,598.60
A	8210-272-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.60	\$0.00	\$5,598.60
D	8220-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,874.56	\$278,334.78	\$253,539.78	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,068.64	\$21,815.88	\$24,252.76	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,868.64	\$315,059.56	\$274,809.08	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,468.64	\$28,419.80	\$31,048.84	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,868.64	\$73,027.28	\$78,841.36	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,468.64	\$0.00	\$71,468.64	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,868.64	\$101,628.00	\$110,240.64	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,868.49	\$5,721.48	\$36,147.01	\$0.00
D	8220-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$205,166.11	\$236,833.89	\$0.00
D	8220-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,324.00	\$18,234.68	\$9,089.32	\$0.00
D	8220-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$3,066.47	\$2,453.53	\$0.00
D	8220-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,283.00	\$7,000.55	\$7,282.45	\$0.00
D	8220-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$719.98	\$280.02	\$0.00
D	8220-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$30,000.00	\$24,000.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-04-0102-26102-1	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	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$2,990.00	\$110.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$3,295.00	\$2,805.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$100.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,780.00	\$9,072.00	\$9,708.00	\$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	\$233,600.00	\$144,622.44	\$88,977.56	\$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	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,000.00	\$5,000.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.63	\$0.00	\$1,400.63	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,542.81	\$12,457.19	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,849.26	\$6,150.74	\$0.00
D	8220-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,651.25	\$2,358.00	\$1,293.25	\$0.00
D	8220-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,196.40	\$3,803.60	\$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	\$38,400.00	\$26,816.00	\$11,584.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,344,232.32	\$0.00	\$3,344,232.32	\$0.00
D	8220-261-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,029.04	\$0.00	\$418,029.04	\$0.00
D	8220-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,029.04	\$0.00	\$418,029.04	\$0.00
D	8220-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$627,043.56	\$0.00	\$627,043.56	\$0.00
D	8220-261-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,380.45	\$0.00	\$78,380.45	\$0.00
D	8220-261-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,380.45	\$0.00	\$78,380.45	\$0.00
D	8220-261-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,014.51	\$0.00	\$209,014.51	\$0.00
D	8220-261-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,126.82	\$0.00	\$26,126.82	\$0.00
D	8220-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,126.82	\$0.00	\$26,126.82	\$0.00
D	8220-262-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,538,232.32	\$0.00	\$3,538,232.32	\$0.00
D	8220-262-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,308.79	\$0.00	\$418,308.79	\$0.00
D	8220-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,686.17	\$0.00	\$818,686.17	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-271-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,335.77	\$0.00	\$102,335.77	\$0.00
D	8220-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,335.77	\$0.00	\$102,335.77	\$0.00
D	8220-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,503.66	\$0.00	\$153,503.66	\$0.00
D	8220-271-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,187.96	\$0.00	\$19,187.96	\$0.00
D	8220-271-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,187.96	\$0.00	\$19,187.96	\$0.00
D	8220-271-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,167.89	\$0.00	\$51,167.89	\$0.00
D	8220-271-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,395.99	\$0.00	\$6,395.99	\$0.00
D	8220-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,395.98	\$0.00	\$6,395.98	\$0.00
D	8220-272-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,621.21	\$0.00	\$716,621.21	\$0.00
D	8220-272-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,577.64	\$0.00	\$89,577.64	\$0.00
D	8220-272-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,577.65	\$0.00	\$89,577.65	\$0.00
D	8220-272-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,366.48	\$0.00	\$134,366.48	\$0.00
D	8220-272-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,795.81	\$0.00	\$16,795.81	\$0.00
D	8220-272-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,795.81	\$0.00	\$16,795.81	\$0.00
D	8220-272-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,788.82	\$0.00	\$44,788.82	\$0.00
D	8220-272-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.60	\$0.00	\$5,598.60	\$0.00
D	8220-272-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.60	\$0.00	\$5,598.60	\$0.00
D	8220-274-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,686.77	\$0.00	\$818,686.77	\$0.00
D	8220-274-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,968.68	\$0.00	\$191,968.68	\$0.00
D	8220-275-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,502.80	\$0.00	\$579,502.80	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-275-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,501.20	\$0.00	\$105,501.20	\$0.00
A	8230-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-171-04-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-171-04-0102-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-171-04-0102-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-171-04-0102-36101-1	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	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-171-04-0102-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-171-04-0102-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-262-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538,232.32	\$0.00	\$3,538,232.32
A	8230-262-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,308.79	\$0.00	\$418,308.79
A	8230-274-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,686.77	\$0.00	\$818,686.77
A	8230-274-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,968.68	\$0.00	\$191,968.68
A	8230-275-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,502.80	\$0.00	\$579,502.80
A	8230-275-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,501.20	\$0.00	\$105,501.20
D	8240-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,334.78	\$278,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,815.88	\$21,815.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,059.56	\$290,059.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,419.80	\$28,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,027.28	\$73,027.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,628.00	\$101,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,721.48	\$5,721.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,166.11	\$205,166.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,234.68	\$18,234.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.47	\$1,066.47	\$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	\$5,000.55	\$5,000.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.98	\$719.98	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-171-04-0102-26101-1	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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,295.00	\$3,295.00	\$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	\$144,622.44	\$144,622.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.81	\$7,542.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,849.26	\$8,849.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.40	\$1,196.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00	\$26,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,334.78	\$278,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,815.88	\$21,815.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,059.56	\$290,059.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,419.80	\$28,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,027.28	\$73,027.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,628.00	\$0.00	\$101,628.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,721.48	\$5,721.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,166.11	\$205,166.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,234.68	\$18,234.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.47	\$1,066.47	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.55	\$5,000.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.98	\$719.98	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,295.00	\$3,295.00	\$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	\$144,622.44	\$144,622.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.81	\$7,542.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,849.26	\$8,849.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.40	\$1,196.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00	\$26,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,334.78	\$278,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,815.88	\$21,815.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,059.56	\$290,059.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,419.80	\$28,419.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,027.28	\$73,027.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,721.48	\$5,721.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,166.11	\$205,166.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,234.68	\$18,234.68	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.47	\$1,066.47	\$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	\$5,000.55	\$5,000.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.98	\$719.98	\$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
D	8260-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,295.00	\$3,295.00	\$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	\$144,622.44	\$144,622.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.81	\$7,542.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,849.26	\$8,849.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.40	\$1,196.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00	\$26,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,334.78	\$0.00	\$278,334.78	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,815.88	\$0.00	\$21,815.88	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,059.56	\$0.00	\$290,059.56	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,419.80	\$0.00	\$28,419.80	\$0.00
D	8270-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,027.28	\$0.00	\$73,027.28	\$0.00
D	8270-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,721.48	\$0.00	\$5,721.48	\$0.00
D	8270-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,166.11	\$0.00	\$205,166.11	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,234.68	\$0.00	\$18,234.68	\$0.00
D	8270-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.47	\$0.00	\$1,066.47	\$0.00
D	8270-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.55	\$0.00	\$5,000.55	\$0.00
D	8270-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.98	\$0.00	\$719.98	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,295.00	\$0.00	\$3,295.00	\$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	\$144,622.44	\$0.00	\$144,622.44	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.81	\$0.00	\$7,542.81	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,849.26	\$0.00	\$8,849.26	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.40	\$0.00	\$1,196.40	\$0.00
D	8270-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00	\$0.00	\$26,816.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,400,486.44	\$6,400,486.44	\$57,528,474.61	\$57,528,474.61	\$28,794,684.12	\$28,794,684.12

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

AUTORIZO

ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE  
COORDINACION PARA  
LA GOBERNACION  
LOCAL DEL ESTADO DE  
COAHUILA DE ZARAGOZA

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA  
AUXILIAR CONTABLE