

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-0001	CAJA CHICA	\$-34.39	\$0.00	\$3.29	\$6.10	-\$37.20	\$0.00
D	1111-0002	CAJA CHICA (REPOSICION)	\$40,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.01	\$0.00
D	1112-0001-0001	BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	-\$10,300.26	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0003	BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	\$101,283.95	\$0.00	\$1,077,455.14	\$524,093.80	\$654,645.29	\$0.00
D	1112-0001-0004	BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$182,738.70	\$0.00	\$12,163,892.14	\$11,371,388.36	\$975,242.48	\$0.00
D	1112-0001-0005	BBVA CTA 0121-611984 CONAFOR CONVENIO	\$3,823.65	\$0.00	\$121,313.59	\$125,137.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0006	BBVA CATASTRO CTA 0122362627	\$222,157.68	\$0.00	\$930,011.02	\$1,079,709.75	\$72,458.95	\$0.00
D	1112-0003-0015	BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,692.84	\$0.00	\$3.06	\$0.00	\$119,695.90	\$0.00
D	1112-0003-0019	BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,287.00	\$0.00
D	1112-0003-0020	BBVA FISE 2020 CTA 0116060315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0027	BBVA FISM 2023 CTA 0119806067	\$1,491.50	\$0.00	\$26.03	\$1,517.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0028	BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,527.74	\$0.00	\$0.60	\$0.00	-\$230,527.14	\$0.00
D	1112-0003-0029	BBVA BENEFICIARIOS FISM/FFM CTA 0120-166995	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0030	BBVA FISM 2024 CTA 0122283190	\$192,090.57	\$0.00	\$7,004,319.42	\$7,196,233.66	\$176.33	\$0.00
D	1112-0003-0031	BBVA FFM 2024 CTA 0122283166	\$78,914.04	\$0.00	\$4,416,523.62	\$4,461,411.61	\$34,026.05	\$0.00
D	1112-0003-0032	BBVA BENEFICIARIOS FISM/FFM CUENTA 0122805979	\$2,100.16	\$0.00	\$103,900.11	\$106,000.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0033	BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$4,000,024.44	\$0.00	\$169.49	\$2,347,236.64	\$1,652,957.29	\$0.00
D	1112-0004-0006	BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$61,601.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,601.61	\$0.00
D	1112-0004-0007	BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,644.73	\$0.00
D	1112-0004-0008	BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO COMONFORT	\$3,548.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.39	\$0.00
D	1112-0004-0009	BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT 1A ETAPA	-\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.48	\$0.00
D	1112-0004-0011	CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$3,099.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,099.95	\$0.00
D	1112-0004-0012	CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESP.NTE. 2A ETAPA	-\$2,210.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.08	\$0.00
D	1112-0004-0013	BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$4,143.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,143.98	\$0.00
D	1112-0004-0015	CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBERGUE DE EL SABINITO	-\$1,634.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,634.56	\$0.00
D	1112-0004-0016	PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.	\$10,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040.16	\$0.00
D	1112-0004-0017	CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DE COLECTOR EN CHARCOS	\$30,387.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,387.90	\$0.00
D	1112-0004-0018	CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ.OJO DE AGUA	-\$826.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$826.93	\$0.00
D	1112-0004-0019	CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	\$315.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$0.00
D	1112-0004-0020	CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT Y DRENAJE C.CAMILO A.	\$22,900.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.22	\$0.00
D	1112-0004-0021	CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAGA	\$50,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,468.76	\$0.00
D	1112-0004-0022	CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	-\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$904.80	\$0.00
D	1112-0005-0001	BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210	\$14,972.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,972.38	\$0.00
D	1112-0005-0002	BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$18.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.71	\$0.00
D	1112-0006-0001	BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	\$291.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.79	\$0.00
D	1113-0003-0004	HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-0003-0005	HSBC FISE 2015 4058119066	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.36	\$0.00
D	1116-0001-0001	LEILA SOBERANES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1116-0001-0004	C.F.E. CONSUMO DE ENERGIA	\$6,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849.00	\$0.00
D	1116-0001-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1122-0003	CTAS POR COBRAR FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-0004	CTAS POR COBRAR FFM	\$435,300.29	\$0.00	\$1,530,828.25	\$1,795,916.25	\$170,212.29	\$0.00
D	1122-0006	CTAS POR COBRAR RAMO 33 A RAMO 28	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1122-0007	CTAS POR COBRAR DE FFM A FISM RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-0008	CTAS POR COBRAR A SINAPAS	\$438,175.00	\$0.00	\$62,339.00	\$0.00	\$500,514.00	\$0.00
D	1122-0009	CUENTAS POR COBRAR A COMBUSTIBLES	\$14.86	\$0.00	\$3,700.34	\$0.00	\$3,715.20	\$0.00
D	1122-0010	CTAS POR COBRAR A RAMO 28 PARTICIACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-0011	CTAS POR COBRAR DE FISM A FFM RAMO 33	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-0013	CTAS POR COBRAR A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-0020	CTAS. POR COBRAR FISM A BENEF. FISM/FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-0021	CTAS POR COBRAR INGRESOS CATASTRO A PARTICIACIONES	\$2,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,363,000.00	\$0.00
D	1122-0022	CTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$2,868,517.38	\$0.00	\$1,174,781.93	\$0.00	\$4,043,299.31	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$339.83	\$339.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,154,008.79	\$12,154,008.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,643,918.21	\$11,643,918.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50	\$121,308.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0005	ADIEL IZAHÍ MARTINEZ SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0007	JOSE CESAR RODRIGUEZ GAMEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0008	ISMAEL MARTINEZ MARTINEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404.14	\$17,595.86	\$0.00
D	1123-0001-0017	MARIA DEL ROSIO GARCIA TORRES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0027	TITO MARTINEZ CAMPOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0040	JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0049	HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS	-\$39.10	\$0.00	\$48.10	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1123-0001-0062	EDITH GONZALEZ ORTEGA	\$26,262.00	\$0.00	\$67,181.00	\$93,443.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0076	LIZBETH TINAJERO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0085	SARA ELISA DOMINGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0096	RAFAEL OLVERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0098	JUAN ORTIZ VAZQUEZ	\$59,827.89	\$0.00	\$20,999.99	\$40,603.16	\$40,224.72	\$0.00
D	1123-0001-0102	LUISA MERCEDES VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0103	IRIS AZUCENA HERNANDEZ ROJAS	\$4,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0122	MARICELA URESTI VALLEJO	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-0001-0123	JORGE MARTINEZ ALVARADO	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-0001-0125	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0126	YOVANI TINAJERO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0001-0131	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0132	ALEJANDRO PATLAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0133	LUIS ENRIQUE GARDEA PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0134	JUAN JOSE TOVAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0135	PORFIRIO AGUILAR OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0136	CRISTINA PINTOR JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0137	JAVIER DE JESUS QUINTANA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0138	ITZEL IZAMAR SANCHEZ ALANIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0139	ALEXIS GUADALUPE IZAGUIRRE OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0140	FEDERICO PAZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0141	ISABEL LANDAVERDE LARA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0142	JOEL CASTILLO ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0143	CARLOS ANDRES CABRERA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0144	EDGAR MANUEL ALVARADO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0145	DAYRIS MARTINEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0146	FLORA YADIRA CARREON HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0147	MIGUEL ANGEL RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0148	KATIA IZAMAR ROJAS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,135.60	\$3,389.80	\$4,745.80	\$0.00
D	1123-0001-0149	KARLA PAOLA JUAREZ MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0150	BRAYAN MENDIETA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0151	CESAR MAURICIO MATA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0004	JUVENAL RIOS GUZMAN	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-0002-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$4,098.77	\$0.00	\$0.00	\$3,700.34	\$398.43	\$0.00
D	1123-0002-0008	SOFIA URIBE RUIZ	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-0002-0031	MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCÍA	\$148.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.45	\$0.00
D	1123-0002-0043	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$695.61	\$695.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0049	ROBERTO GOMEZ LARA	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1123-0002-0050	RICARDO MARTINEZ DIAZ	\$87.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.50	\$0.00
D	1123-0002-0052	SINAPAS , EL NARANJO	\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00
D	1123-0002-0053	EVEN TELECOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0054	COOPEL SA DE CV	\$3,338.00	\$0.00	\$0.00	\$3,338.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0055	LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$844,647.47	\$844,647.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$103,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$534,546.00	\$534,546.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$33,373.00	\$33,373.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.27	\$0.00	\$0.00
D	1129-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$1,184,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,340.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-0001	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$130.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.66	\$0.00
D	1134-0008	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1134-0024	XAVIER ERNESTO PEREZ CANTÚ	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1134-0028	ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$359,552.85	\$0.00	\$0.00	\$359,552.86	-\$0.01	\$0.00
D	1134-0029	CONSTRUCTORA TMX S.A. DE C.V.	\$843,024.67	\$0.00	\$0.00	\$843,024.67	\$0.00	\$0.00
D	1134-0035	GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA	\$19.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.34	\$0.00
D	1134-0036	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1134-0038	AZAZEL JESUS MALDONADO MALDONADO	\$35,415.54	\$0.00	\$0.00	\$35,415.51	\$0.03	\$0.00
D	1134-0041	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-0044	GRUPO HERCAS S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-0046	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-0047	JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-0048	COMPICMA VAG	\$0.00	\$0.00	\$1,599,947.05	\$503,254.52	\$1,096,692.53	\$0.00
D	1231-0001	TERRENOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$299,976.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00	\$599,256.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$404,137.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,137.43	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$584,894.95	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00	\$1,783,404.47	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,184,520.22	\$0.00	\$82,176.00	\$0.00	\$1,266,696.22	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$6,833,098.52	\$0.00	\$4,226,352.00	\$0.00	\$11,059,450.52	\$0.00
D	1236-1-6211	Edificación habitacional	\$20,091.50	\$0.00	\$0.00	\$20,091.50	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificaciones No Habitacional en Proceso	\$3,529,774.51	\$0.00	\$3,507,547.30	\$2,247,410.05	\$4,789,911.76	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$362,180.80	\$0.00	\$11,133.47	\$0.00	\$373,314.27	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$163,105.10	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00	\$239,201.10	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,393,104.13	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$1,411,316.13	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	\$1,565,461.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565,461.70	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$80,268.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,268.82	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$330,236.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,236.57	\$0.00
D	1242-9-5291	Otros Mobiliario y equipo educacional	\$169,523.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,523.22	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Medico y de Laboratorio	\$35,035.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,035.78	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,135.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,135.62	\$0.00
D	1244-1-0001	Automoviles y Camiones	\$763,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,751.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$2,983,555.79	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$3,233,555.79	\$0.00
D	1244-2-0001	Carrocerías	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1244-9-0001	Otros Equipos de Transporte	\$5,607,427.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,607,427.38	\$0.00
D	1245-0001	Equipo de Defensa y Seguridad	\$92,005.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,005.40	\$0.00
D	1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$536,287.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,287.26	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$7,721.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721.01	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$10,984.62	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$12,102.86	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-0001	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$329,451.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,451.68	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$399,683.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,683.14	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$406,740.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,740.65	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$260,807.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,807.09	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$454,183.80	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	\$459,843.80	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$14,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,892.00	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$118,026.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,026.13	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$338,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,354.80	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$67,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,032.40	\$0.00
D	1259-5991	Otros activos intangibles	\$164,678.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,678.16	\$0.00
A	1263-6-5671	Depreciación de Herramientas y Maquinas- Herramientas	\$0.00	\$10.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.13
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$2,280.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.54
D	1271-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$889,264.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,149,264.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$123,085.80	\$1,695,971.98	\$1,572,886.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$329,256.54	\$5,812,747.71	\$5,483,491.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,377,249.91	\$5,377,249.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$0.01	\$8,159.16	\$8,159.16	\$0.00	-\$0.01
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$834,953.48	\$2,094,994.78	\$0.00	\$1,260,041.30
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$217,584.96	\$217,584.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$44,417.97	\$76,690.11	\$33,334.00	\$0.00	\$1,061.86
A	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$658.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$658.23
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$182,559.20	\$64,333.56	\$142,335.62	\$0.00	\$260,561.26
A	2112-1-000002	SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000004	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$6,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,745.78
A	2112-1-000006	FELIX MARIN HERNANDEZ	\$0.00	\$26,903.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,903.88
A	2112-1-000007	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$39,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,014.00
A	2112-1-000008	GABRIEL CAMPOS SANCHE	\$0.00	\$102,930.57	\$37,344.03	\$37,344.06	\$0.00	\$102,930.60
A	2112-1-000010	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$2,861.17	\$7,842.02	\$7,842.04	\$0.00	\$2,861.19
A	2112-1-000011	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$524,382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,382.80
A	2112-1-000012	JUAN ROBERTO ESPARZA CONTRERAS	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00
A	2112-1-000016	JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00
A	2112-1-000018	NOHEMI GISHE ZAMUDIO MONTELONGO	\$0.00	\$54,615.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,615.43
A	2112-1-000023	ROSA MA. SEGURA GALARZA	\$0.00	\$109,907.10	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$109,907.10
A	2112-1-000026	SOFIA URIBE RUIZ	\$0.00	\$280,582.84	\$188,324.62	\$231,040.48	\$0.00	\$323,298.70
A	2112-1-000027	WILLIAM IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$84,041.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,041.04
A	2112-1-000028	T&J SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL , SC.	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	2112-1-000033	KARLA ALEJANDRA SALDAÑA VILLANUEVA	\$0.00	\$9,542.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,542.02
A	2112-1-000034	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,430.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,430.80
A	2112-1-000035	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	\$0.00	\$116,334.08	\$57,605.60	\$70,493.20	\$0.00	\$129,221.68

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000046	SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.35	\$235,564.00	\$235,564.00	\$0.00	\$0.35
A	2112-1-000051	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$821.06	\$6,506.71	\$6,506.71	\$0.00	\$821.06
A	2112-1-000052	RENE CAMPOS MENDEZ	\$0.00	\$74,297.00	\$10,695.00	\$24,285.00	\$0.00	\$87,887.00
A	2112-1-000053	ROGELIO TINAJERO DE LEON	\$0.00	\$57,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,648.00
A	2112-1-000054	CIA HOTELERA MARIA DOLORES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000058	BENITO MENDOZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$14,618.50	\$14,618.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$7,322.77	\$1,488,311.05	\$1,481,345.44	\$0.00	\$357.16
A	2112-1-000070	CADECO S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,700.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.13
A	2112-1-000077	SINAPAS EL NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$9,374.00	\$9,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.01
A	2112-1-000107	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$3,480.00	\$8,305.96	\$8,305.96	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000110	JUANA DIAZ NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	LORENZO SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$19,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,546.00
A	2112-1-000112	MA. LORENIA ORTIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$14,024.40	\$0.00	\$3,468.40
A	2112-1-000114	ABRAHAM TORRES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ALEJANDRO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.05	\$137,323.18	\$219,005.30	\$0.00	\$81,682.17
A	2112-1-000118	ELOY SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00
A	2112-1-000139	MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA	\$0.00	\$16,866.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,866.41
A	2112-1-000144	GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977.00
A	2112-1-000150	OLGA SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000168	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES	\$0.00	\$33,282.00	\$28,228.00	\$28,228.00	\$0.00	\$33,282.00
A	2112-1-000171	FRANCISCO INDALECIO BALZADO TORRES	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000211	LEONOR DE LEON GARCIA	\$0.00	\$25,600.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.07
A	2112-1-000216	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000218	NARSISA GOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$432,959.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,959.56
A	2112-1-000219	CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
A	2112-1-000227	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	\$0.00	\$4,663.60	\$15,486.00	\$15,230.80	\$0.00	\$4,408.40
A	2112-1-000228	JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE	\$0.00	\$155,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.02
A	2112-1-000229	ALEJANDRO COLUNGA LUNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000244	NELSON DE LA TORRE MENDEZ	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-1-000266	ALEJANDRO MARTINEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,289.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.80
A	2112-1-000320	MARICELA TORRES CRUZ	\$0.00	\$8,980.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,980.14
A	2112-1-000332	JORGE LUIS GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	JULIAN LARA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000352	MARGARITA GOMEZ ISLAS	\$0.00	\$173,039.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,039.84
A	2112-1-000353	JUAN ANGEL TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000356	JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO	\$0.00	\$0.80	\$18,978.40	\$47,978.40	\$0.00	\$29,000.80
A	2112-1-000364	MA DELOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00
A	2112-1-000367	OMAR GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
A	2112-1-000393	RAUL CASTILLO LUEVANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SONIA ROGELIA PERALES PIÑA	\$0.00	\$13,173.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.01
A	2112-1-000401	OSVALDO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$10,866.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$10,866.00
A	2112-1-000435	MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000436	LUISA MARIELA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000441	CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES	\$0.00	\$93.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00	\$93.00
A	2112-1-000448	JUAN MARTIN CAMPOS REYES	\$0.00	\$42,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,340.00
A	2112-1-000453	HECTOR ISRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$8,839.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,839.20
A	2112-1-000457	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$636.84	\$636.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	PEDRO CABALLERO ANZURES	\$0.00	\$19,093.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,093.60
A	2112-1-000466	DISCOUNT TIRES DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00
A	2112-1-000467	GUILLERMO ENRIQUE DIAZ ZUBIAGA	\$0.00	\$120,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.08
A	2112-1-000469	AUTOBUSES Y VIAJES TURISTICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV.	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00
A	2112-1-000470	CHRISTIAN EMMANUEL GUERRERO ZAMARRON	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2112-1-000477	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$25,745.97	\$25,745.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	ELIZABETH ECHAVARRIA V.	\$0.00	\$31,748.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,748.46
A	2112-1-000489	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.	\$0.00	\$591.60	\$13,891.58	\$13,891.58	\$0.00	\$591.60
A	2112-1-000509	PABLO TINAJERO DE LEO	\$0.00	-\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	REFACCIONES Y EQUIPOS DE LA HUASTECA S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$18,721.94	\$27,981.20	\$27,981.20	\$0.00	\$18,721.94
A	2112-1-000518	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000520	MECANICA INTEGRAL LEDEHER S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$5,674.84	\$5,674.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JUAN BARBOSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,453.00	\$17,452.20	\$28,275.00	\$0.00	\$28,275.80
A	2112-1-000534	JOSE EDUARDO DIAZ DE LEON LUCS	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000536	EMETERIO PAZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ISTORE DE CD VALLES SA DE CV	\$0.00	\$10,002.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.10
A	2112-1-000554	ISRAEL VILLEGAS NORIEGA	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
A	2112-1-000557	ROLANDO SILVA CABRIALES	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
A	2112-1-000565	GUADALUPE GONZALEZ DELGAD	\$0.00	\$0.00	\$108,845.12	\$192,037.64	\$0.00	\$83,192.52
A	2112-1-000580	BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000581	RAFAEL SOTRES ALVIZO	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000582	MIGUEL ANGEL GOMEZ GALVAN	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00
A	2112-1-000594	MA.JOSEFINA AYALA FLORES	\$0.00	\$2,774.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.67
A	2112-1-000595	MIGDALIA CAMPOS GODINES	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
A	2112-1-000599	ELISEO MORENO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000611	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	ELECTRO TIENDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	BERNARDO BALDAZO AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$8,240.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	RICARDO DE JESUS SAMPAYO DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	ALEJANDRO ISLAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	VICTOR VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	LUIS ALBERTO MENDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99
A	2112-1-000688	PATRICIA MONTES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	ERIKA HERNANDEZ FERMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60
A	2112-1-000708	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	CESAR HABACUC ELIZALDE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	MARIO CASTILLO VAZQUEZ	\$0.00	\$237.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.35
A	2112-1-000733	EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	AZAZEL JESUS MALDONADO MALDONADO	\$0.00	\$35,415.51	\$35,415.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	MA. DEL SAGRARIO RICO MENTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	PROSOTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	JASSEL I. MENDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	BRENDA RUBIO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV	\$0.00	\$0.50	\$9,543.00	\$9,543.00	\$0.00	\$0.50
A	2112-1-000794	SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA	\$0.00	\$2,790.88	\$50,149.57	\$121,621.71	\$0.00	\$74,263.02
A	2112-1-000803	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	DAVID TAPIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$11,622.78	\$11,622.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	JOEL EDUARDO GEORGE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$119,808.24	\$119,808.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	ELEKTRON MATERIALES ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,178.19	\$6,178.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	RICARDO MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	ANDRES MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	PABLO ARGENIS OLIVO GTZ	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$30,600.00	\$0.00	\$7,800.00
A	2112-1-000881	DANIEL TOVAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	BEATRIZ LILIANA RODRIGUEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,083.82	\$3,083.82	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000889	VICTOR MANUEL DIAZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,614.72	\$1,614.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	JOSE ANTONIO ESPINOZA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	MARIA MAGDALENA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$6,113.20	\$0.00	\$754.00
A	2112-1-000902	JOSE AMADEO SERNA VERA.	\$0.00	\$0.00	\$12,428.56	\$12,428.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	MIGUEL ANGEL CUAUTLE ZACAMITZIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	ACEROS Y MATERIALES DEL NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	IRVING HERNANDEZ CABRIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	HH ENLACES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	CONSTRUCTORA TMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$561,014.96	\$561,014.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	VICTOR FRANCO MAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	VERONICA BIANEY CANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	OMAR HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	PATRICIA HERNANDEZ MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	ISAURO ORTIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	JAZMIN IBARRA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	MERCADO TOTAL PARA SU CASA	\$0.00	\$0.00	\$9,720.71	\$9,720.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	SAUL ALEJANDRO ZUÑIGA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	ADOLFO GARZA GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	J. LUIS ZANELLA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,020.01	\$4,020.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	JOSE LUIS HERNANDEZ R	\$0.00	\$0.00	\$13,187.71	\$13,187.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,952.70	\$14,952.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$82,678.84	\$82,678.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,470.00	\$24,095.99	\$20,625.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,059,293.00	\$1,059,293.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$260,808.00	\$260,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,085.27	\$1,085.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,670.01	\$63,866.33	\$62,196.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,311.59	\$51,311.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$79,623.31	\$79,623.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,110.14	\$7,110.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,000.00	\$769.15	\$769.15	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-1-3941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	GABRIEL CAMPOS SANCHE	\$0.00	\$16,636.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,636.50
A	2112-2-000010	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2112-2-000065	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
A	2112-2-000114	ABRAHAM TORRES CASTILLO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000135	IVAN GUERRERO TELLEZ	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	2112-2-000286	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000501	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000653	ROSA MA. GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000743	IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000771	PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000816	DAVID TAPIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$11,133.47	\$11,133.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000931	JORGE FLORES DEWEY	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000944	CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUESRTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000945	AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000951	MIGUEL ANTONIO MARENTES TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000954	BENITO GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000955	MERCADO TOTAL PARA SU CASA	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,715.63	\$0.00	\$420,715.63
A	2113-000092	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000094	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000098	J. MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$33,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873.00
A	2113-000099	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00
A	2113-000100	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	2113-000194	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000245	C.F.E. TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000262	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$0.00	\$12,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,002.50
A	2113-000310	DUALTEK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$11,569.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,569.45
A	2113-000384	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000486	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000504	VICTOR MANUEL AVALOS GLZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000578	JOSÉ MANUEL VILLANUEVA CH.	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.00
A	2113-000579	ELIZABETH ECHAVARRÍA VÁZQUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000580	BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000613	GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000631	FRANCISCO PEREZ FLORE	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2113-000645	CONSTRUCTORA TMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,249,067.24	\$2,249,067.24	\$0.00	\$0.00
A	2113-000646	ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZZ	\$0.00	\$0.67	\$1,198,509.52	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.67
A	2113-000649	MAQUINARIA MONSTREAL SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000722	JUAN ORTIZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000724	MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000728	ARCELIA SANCHEZ LLANAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000762	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000780	CLAUDIA MORALES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000787	ARGENIS DE JESUS MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000802	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000824	ARANZA MARIEL CAMPOS MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000852	MAQUINARIA ASIS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000900	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000911	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OTLAXHUAYO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000912	LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000921	CORPORATIVO INDUSTRIAL JUMER S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000922	LUIS FERNANDO PIÑA MED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000923	TRITURADOS DE VALLES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000925	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000933	ACEROS APOLO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000936	ISIDRO ALEJANDRO JIMENEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ESTADO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000938	GRUPO INDUSTRIAL TANTOCOB S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$265,328.00	\$265,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000940	JOSE DE JESUS GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$341,995.46	\$341,995.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000948	DISTRIBUIDORA VAESSE	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000953	COMPICMA VAG	\$0.00	\$0.00	\$1,258,136.31	\$1,258,136.31	\$0.00	\$0.00
A	2113-6151	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$343.75	\$343.75	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$536,086.91	\$324,936.07	\$415,947.70	\$0.00	\$627,098.54
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$236,906.01	\$23,968.60	\$26,068.60	\$0.00	\$239,006.01
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$143,203.83	\$9,600.67	\$10,400.67	\$0.00	\$144,003.83
A	2115-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$125,137.24	\$125,137.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	impuestos 2.5 % nominas de anos anteriores	\$0.00	\$1,099,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,235.03
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$2,198,190.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,190.69
A	2117-71-3982	Impuestos por Honorarios	\$0.00	\$177,341.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,341.52
A	2117-71-3983	Impuestos por Retrensin de ISR (NOMINAS)	\$0.00	\$29,413,318.18	\$630,420.00	\$1,398,049.30	\$0.00	\$30,180,947.48
A	2117-71-3984	Impuestos del 5% al millar	\$0.00	\$217,905.22	\$45,241.63	\$22,701.41	\$0.00	\$195,365.00
A	2117-71-3985	Impuestos del 5% al millar GObierno	\$0.00	\$32,660.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,660.69
A	2117-71-3986	Impuestos del 2% al millar	\$0.00	\$33,889.89	\$18,096.62	\$9,080.56	\$0.00	\$24,873.83
A	2117-71-3987	Impuestos de IVA	\$0.00	\$158,587.34	\$0.00	\$853.34	\$0.00	\$159,440.68
A	2117-71-3988	impuesto ISR	\$0.00	\$222,129.02	\$13.63	\$9,688.18	\$0.00	\$231,803.57
A	2117-71-3989	ISR (NOMINAS) RAMO 33	\$0.00	\$300,130.60	\$421,807.50	\$216,566.42	\$0.00	\$94,889.52
A	2117-71-3990	IMPUESTO RETENIDO ISR RESICO 1.25% (RAMO 33)	\$0.00	\$5,313.87	\$8,123.37	\$2,809.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-011	CTAS. POR PAGAR BENEF. FISM/FFM A FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	CTAS X PAGAR RAMO 28 A RAMO33	\$0.00	\$9,730.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,730.96
A	2119-04	CTAS X PAGAR A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	CUENTAS POR PAGAR A FISM	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS DE CONVENIOS FISE	\$0.00	\$917.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.36
A	2119-11	CUENTAS POR PAGAR DE PARTICIPACIONES A INGRESOS X CATASTRO	\$0.00	\$2,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,363,000.00
A	2119-12	CTAS X PAGAR DE CATASTRO A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,338.00	\$3,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0003	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$8,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,598.00
A	2129-0015	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	2129-0016	HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$77.10	\$77.10	\$0.00	\$0.00
A	2129-0017	EDITH GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00
A	2129-0018	CARLOS AUGUSTO SERRANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,981.53	\$12,981.53	\$0.00	\$0.00
A	2161-0007	EDITH GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$5,600.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.10
A	2161-0009	JUAN ORTIZ VAZQUEZ	\$0.00	\$37,087.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,087.20
A	2161-0010	KATIA IZAMAR ROJAS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,135.60	\$0.00	\$8,135.60
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$155,134.29	\$155,134.29	\$0.00	\$0.00
A	2199-9911	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.77
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,504,485.63	\$1,044.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,505,530.15
A	3220-0002	PATRIMONIO	\$0.00	\$8,760,994.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760,994.58
A	3220-2014	Resultado de ejercicio 2014	\$0.00	\$1,300,931.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,931.88
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$2,347,557.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,347,557.97
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$13,246,889.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,246,889.72
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$12,752,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,752,407.15
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$12,316,784.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,316,784.15
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$41,678,841.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,678,841.43
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$2,679,394.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,679,394.20
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,257,275.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,257,275.91
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$2,037,997.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,037,997.23
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$2,376,335.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,376,335.17
A	3252-0001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$19,355,531.14	\$313.20	\$0.00	\$0.00	\$19,355,217.94
A	3252-0002	PASIVOS NO REGISTRADOS EN EL 2022	\$0.00	-\$12,072.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,072.39
A	4112-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO A	\$0.00	\$2,711,794.00	\$0.00	\$694,999.00	\$0.00	\$3,406,793.00
A	4112-0001-0002	PREDIAL RUSTICO PRIVADO TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 1	\$0.00	\$600,810.00	\$0.00	\$66,356.00	\$0.00	\$667,166.00
A	4112-0001-0003	PREDIAL EJIDAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 2	\$0.00	\$99,547.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$100,758.00
A	4112-0001-0004	PREDIAL INDUSTRIAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO C	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00
A	4112-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO (TRASLADO DE DOMINIO) TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART, 11	\$0.00	\$277,535.02	\$0.00	\$82,081.47	\$0.00	\$359,616.49
A	4131-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$0.00	\$359,782.58	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00	\$463,682.58
A	4143-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$0.00	\$212,408.00	\$0.00	\$5,211.00	\$0.00	\$217,619.00
A	4143-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II INC B)	\$0.00	\$80,701.00	\$0.00	\$33,207.00	\$0.00	\$113,908.00
A	4143-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$6,908.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$9,132.00
A	4143-0003-002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 16 FRACC II INCISO C)	\$0.00	\$383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.00
A	4143-0003-003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$5,121.00	\$0.00	\$1,953.00	\$0.00	\$7,074.00
A	4143-0003-004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$0.00	\$13,333.00	\$0.00	\$3,909.00	\$0.00	\$17,242.00
A	4143-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO A)	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00	\$11,012.00
A	4143-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO B)	\$0.00	\$11,734.00	\$0.00	\$2,619.00	\$0.00	\$14,353.00
A	4143-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO E)	\$0.00	\$10,227.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00	\$12,817.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$0.00	\$7,023.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,023.50
A	4143-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$32,928.00	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$35,642.00
A	4143-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$0.00	\$6,479.00	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00	\$8,320.00
A	4143-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	\$0.00	\$17,384.00	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$19,229.00
A	4143-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART19 FRACCII	\$0.00	\$62,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,244.00
A	4143-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL SECC CUARTA ART 19 FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00
A	4143-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$0.00	\$65,952.00	\$0.00	\$74,932.00	\$0.00	\$140,884.00
A	4143-0005-0011	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO ANTENAS COMERCIALES SECC CUARTA ART 19 FRAC III	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	4143-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$32,943.00
A	4143-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	\$0.00	\$6,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,516.00
A	4143-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SEC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00
A	4143-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM	\$0.00	\$217,466.00	\$0.00	\$43,424.00	\$0.00	\$260,890.00
A	4143-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$0.00	\$48,470.00	\$0.00	\$10,512.00	\$0.00	\$58,982.00
A	4143-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00	\$6,071.00	\$0.00	\$7,688.00
A	4143-0005-0022	LICENCIA Y USO DE SUELO INGENIOS AZUCAREROS SECC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 6	\$0.00	\$62,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,244.00
A	4143-0005-0024	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART.18 FRAC XIV INCISO B	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$1,725.00
A	4143-0005-0025	CONSTANCIA PARA INMUEBLE ART 18 FRACC XV INC B)	\$0.00	\$10,434.00	\$0.00	\$584.00	\$0.00	\$11,018.00
A	4143-0005-0026	ELABORACION DE PLANOS ART 18 FRACC III INC C)	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00
A	4143-0005-0027	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO ART 19 FRACC V	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00	\$2,568.00
A	4143-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	\$0.00	\$13,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,197.00
A	4143-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC VII Y VIII	\$0.00	\$168,065.49	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$169,255.49
A	4143-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00	\$2,148.00	\$0.00	\$6,746.00
A	4143-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$2,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC V	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$2,227.00
A	4143-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC VI	\$0.00	\$262,516.00	\$0.00	\$153,865.00	\$0.00	\$416,381.00
A	4143-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC VII	\$0.00	\$11,635.00	\$0.00	\$7,373.00	\$0.00	\$19,008.00
A	4143-0007-0006	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IX	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00
A	4143-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC X	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00
A	4143-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO PRIMERA ART. 27° FRACCION I AL XXIV	\$0.00	\$102,408.00	\$0.00	\$5,132.00	\$0.00	\$107,540.00
A	4143-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC I	\$0.00	\$11,729.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$20,028.00
A	4143-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC II	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00	\$4,896.00
A	4143-0010-0001	REFRENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$0.00	\$169,479.00	\$0.00	\$37,993.00	\$0.00	\$207,472.00
A	4143-0010-0003	EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SECC DECIMO TERCERA ART 31	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00
A	4143-0010-0004	LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE BEBIDAS TIT IV CAP II ART 31	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$12,730.00
A	4143-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACCION IV	\$0.00	\$15,939.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$20,499.00
A	4143-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACC VIII	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00
A	4143-0011-0004	REFRENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC IX	\$0.00	\$16,932.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	\$18,921.00
A	4143-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$5,900.00
A	4143-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.00
A	4143-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$0.00	\$4,734.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$6,102.00
A	4143-0015-0001	SERV. CATASTR. AVALUOS TITULO IV CAP II SECCION DECIMO QUINTA ART 33° FRACCION I	\$0.00	\$106,689.00	\$0.00	\$78,054.00	\$0.00	\$184,743.00
A	4143-0015-0002	CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMOQUINTO ART. 33 FRACCION II INCISO A) B) C)	\$0.00	\$4,809.00	\$0.00	\$20,256.00	\$0.00	\$25,065.00
A	4143-0015-0003	DESLINDE TITULO IV CAPITULO II SECCION QUINTA ART. 33 FRACCION III INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$4,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$7,471.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$8,317.00
A	4143-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35° FRACCION XXII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	4143-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$351.00
A	4143-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXIII	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$2,382.00
A	4143-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
A	4143-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$0.00	\$1,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202.00
A	4143-0016-0008	DICTAMENES, CONSTANCIAS DE CARACTER ADVO OBRAS Y SERV DE BAJO O NULO IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIV	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00
A	4149-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III INC A) B) Y C)	\$0.00	\$110,226.00	\$0.00	\$32,906.00	\$0.00	\$143,132.00
A	4149-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$8,763.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$9,230.00
A	4149-0001-0004	POR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC II	\$0.00	\$15,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,162.00
A	4162-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I INC A) AL XXI)	\$0.00	\$7,599.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00	\$11,670.00
A	4162-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VIII	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.00
A	4164-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$1,993.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993.97
A	4164-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,131.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.70
A	4169-1-1	Donativos, Herencias y Legados	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00
A	4169-1-3	INGRESOS POR FERIA	\$0.00	\$1,139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,000.00
A	4169-1-4	DONATIVOS DIF-CAIC	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,660.00
A	4169-1-5	REINTEGROS POR SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.27
A	4211-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,288,729.13	\$0.00	\$8,557,961.86	\$0.00	\$24,846,690.99
A	4211-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,882,842.22	\$0.00	\$2,626,664.85	\$0.00	\$6,509,507.07
A	4211-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$257,607.36	\$0.00	\$128,587.02	\$0.00	\$386,194.38
A	4211-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y	\$0.00	\$410,511.91	\$0.00	\$214,481.79	\$0.00	\$624,993.70
A	4211-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$987,656.69	\$0.00	\$486,567.12	\$0.00	\$1,474,223.81
A	4211-0011	FOCOISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.53	\$0.00	\$7,469.53
A	4211-0015	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$41,635.59	\$0.00	\$16,274.29	\$0.00	\$57,909.88
A	4211-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,002.33	\$0.00	\$116,002.33
A	4212-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$13,086,997.67	\$0.00	\$6,904,268.70	\$0.00	\$19,991,266.37
A	4212-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,319,532.68	\$0.00	\$4,739,649.51	\$0.00	\$11,059,182.19

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50	\$0.00	\$121,308.50
A	4214-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$242,230.89	\$0.00	\$140,250.22	\$0.00	\$382,481.11
A	4214-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$44,487.24	\$0.00	\$14,884.07	\$0.00	\$59,371.31
A	4311-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$339.81	\$0.00	\$339.83	\$0.00	\$679.64
A	4399-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00
A	4399-0002	INGRESO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (PROYECTO LIENZO CHARRO)	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	5111-1111	Dietas	\$2,157,423.38	\$0.00	\$1,572,886.18	\$0.00	\$3,730,309.56	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$6,682,366.34	\$0.00	\$3,361,806.17	\$0.00	\$10,044,172.51	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,046,574.81	\$0.00	\$4,053,475.11	\$0.00	\$14,100,049.92	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$147,010.46	\$0.00	\$8,159.16	\$0.00	\$155,169.62	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$1,346,162.62	\$0.00	\$2,094,994.78	\$0.00	\$3,441,157.40	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$474,264.53	\$0.00	\$217,584.96	\$0.00	\$691,849.49	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$66,666.00	\$0.00	\$33,334.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$124,072.63	\$0.00	\$142,335.62	\$0.00	\$266,408.25	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$205,977.37	\$0.00	\$250,191.84	\$0.00	\$456,169.21	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$27,383.57	\$0.00	\$32,306.63	\$0.00	\$59,690.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$27,697.30	\$0.00	\$28,745.00	\$0.00	\$56,442.30	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$29,712.00	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00	\$51,424.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$95,576.15	\$0.00	\$37,100.54	\$0.00	\$132,676.69	\$0.00
D	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,279.99	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$3,294.99	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$894.00	\$0.00	\$1,216.51	\$0.00	\$2,110.51	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$2,998.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$4,648.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$278,510.96	\$0.00	\$49,670.21	\$0.00	\$328,181.17	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$172.40	\$0.00	\$762.99	\$0.00	\$935.39	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$86.50	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$19,340.56	\$0.00	\$15,706.22	\$0.00	\$35,046.78	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,542.01	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$1,788.01	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$2,466,252.95	\$0.00	\$1,384,207.95	\$0.00	\$3,850,460.90	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$135,997.73	\$0.00	\$178,438.67	\$0.00	\$314,436.40	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,516.20	\$0.00	\$734.00	\$0.00	\$21,250.20	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$89,296.10	\$0.00	\$21,065.96	\$0.00	\$110,362.06	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$11,015.02	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$11,244.52	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,722.09	\$0.00	\$2,209.01	\$0.00	\$16,931.10	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$390,695.20	\$0.00	\$503,511.88	\$0.00	\$894,207.08	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,003.06	\$0.00	\$9,107.90	\$0.00	\$12,110.96	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,673,750.25	\$0.00	\$1,294,857.00	\$0.00	\$2,968,607.25	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$1,933.70	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,133.70	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$492,417.00	\$0.00	\$270,182.00	\$0.00	\$762,599.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$65,803.00	\$0.00	\$30,655.00	\$0.00	\$96,458.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$13,688.00	\$0.00	\$21,108.69	\$0.00	\$34,796.69	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$25,042.23	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$29,218.23	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$3,800.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$44,168.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$19,958.00	\$0.00	\$12,686.92	\$0.00	\$32,644.92	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$160,544.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$251,024.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$27,872.33	\$0.00	\$7,591.98	\$0.00	\$35,464.31	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,411.00	\$0.00	\$8,240.35	\$0.00	\$44,651.35	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$6,519.29	\$0.00	\$18,936.55	\$0.00	\$25,455.84	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,916.80	\$0.00	\$9,686.00	\$0.00	\$34,602.80	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$106,128.02	\$0.00	\$5,772.16	\$0.00	\$111,900.18	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$144,867.88	\$0.00	\$158,678.04	\$0.00	\$303,545.92	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$8,723.20	\$0.00	\$11,344.80	\$0.00	\$20,068.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$537,825.81	\$0.00	\$561,014.96	\$0.00	\$1,098,840.77	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$6,960.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$477,004.69	\$0.00	\$240,141.18	\$0.00	\$717,145.87	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$89,543.91	\$0.00	\$51,311.59	\$0.00	\$140,855.50	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$33,553.21	\$0.00	\$86,773.31	\$0.00	\$120,326.52	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$5,460.02	\$0.00	\$4,917.25	\$0.00	\$10,377.27	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$168,193.41	\$0.00	\$190,000.47	\$0.00	\$358,193.88	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$3,778,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778,318.91	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$15,269.40	\$0.00	\$769.15	\$0.00	\$16,038.55	\$0.00
D	5139-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$174,430.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,430.05	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,543,004.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$1,560,924.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$420,715.63	\$0.00	\$420,715.63	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$528,162.65	\$0.00	\$415,947.70	\$0.00	\$944,110.35	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$115,778.12	\$0.00	\$26,068.60	\$0.00	\$141,846.72	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$25,506.40	\$0.00	\$10,400.67	\$0.00	\$35,907.07	\$0.00
D	5244-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$769,069.22	\$0.00	\$125,137.24	\$0.00	\$894,206.46	\$0.00
D	5515-6	Depreciacion de Maquinaria , otros Equipos y Herramientas	\$10.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.13	\$0.00
D	5517-1	Amortizacion de Licencias y Actualizaciones Anuales de Software	\$2,280.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.54	\$0.00
D	5611-0001	Edificacion Habitacional Terminada No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$20,091.50	\$0.00	\$20,091.50	\$0.00
D	5611-0002	Edificacion No Habitacional Terminada No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$2,247,410.05	\$0.00	\$2,247,410.05	\$0.00
D	7411-002	DEMANDA CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ EXP 55/2020/M-2	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	7421-002	DEMANDA CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ EXP 55/2020/M-2	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8110-03-03-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-11-0001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO A	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00
D	8110-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO PRIVADO TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 1	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00
D	8110-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I , INCISO D) NUMERO 2	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO (TRASLADO DE DOMINIO) TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART, 11	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II INC B)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0003-002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 16 FRACC II INCISO C)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0003-003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0003-004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO A)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO B)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO E)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART19 FRACCII	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0014	PERMISOS DE RUPTURA DE CONCRETO ART 18 FRACC X	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0015	COPIA DE PLANO O MANZANA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0017	PERMISO TEMPORAL POR UTILIZAC DE LA VIA PUBLICA TITULO IV, CAPITULO II, SECCION CUARTA ART 18, FRANCC XI A)	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0024	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART.18 FRAC XIV INCISO B	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC VII Y VIII	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0006	PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EVENTO TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC III	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC V	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC VI	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC VII	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IX	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC X	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO PRIMERA ART. 27° FRACCION I AL XXIV	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC I	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC II	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0010-0001	REFRENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-43-0010-0003	EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SECC DECIMO TERCERA ART 31	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0010-0004	LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE BEBIDAS TIT IV CAP II ART 31	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACCION IV	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS TITULO IV CAP II SECCION DECIMOQUINTA ART 32° FRACCION V	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACC VIII	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0004	REFRENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC IX	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0009	COSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO MUNICIPAL TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC III	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0015-0001	SERV. CATASTR. AVALUOS TITULO IV CAP II SECCION DECIMO QUINTA ART 33° FRACCION I	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-0015-0002	CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMOQUINTO ART. 33 FRACCION II INCISO A) B) C)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0015-0003	DESLINDE TITULO IV CAPITULO II SECCION QUINTA ART. 33 FRACCION III INCISO A) B) C) Y D)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35° FRACCION XXII	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION II	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0004	PERMISO PARA CORTE DE OTATE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXIII	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III INC A) B) Y C)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-44-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-44-0001-0004	POR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC II	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I INC A) AL XXI)	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VIII	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-1	Donativos, Herencias y Legados	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-0001	INTERESES GANADOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$27,097,254.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,254.09	\$0.00
D	8110-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,123,080.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,123,080.14	\$0.00
D	8110-81-0003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$87,708.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,708.18	\$0.00
D	8110-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$2,472,007.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,007.98	\$0.00
D	8110-81-0005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$484,956.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,956.64	\$0.00
D	8110-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y	\$1,012,969.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,969.34	\$0.00
D	8110-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$1,678,449.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,449.06	\$0.00
D	8110-81-0014	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES A SALARIOS	\$75,151.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,151.48	\$0.00
D	8110-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$23,452,484.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,452,484.05	\$0.00
D	8110-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$19,027,507.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,027,507.04	\$0.00
D	8110-83-0001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
A	8120-03-03-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-11-0001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO A	\$0.00	\$89,532.00	\$694,999.00	\$830,000.00	\$0.00	\$224,533.00
A	8120-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO PRIVADO TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 1	\$0.00	\$22,190.00	\$66,356.00	\$94,939.12	\$0.00	\$50,773.12
A	8120-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 2	\$0.00	\$3,010.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00
A	8120-12-0001-0004	PREDIAL INDUSTRIAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO C	\$0.00	\$3,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO (TRASLADO DE DOMINIO) TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART. 11	\$0.00	\$1,722,464.98	\$294,358.07	\$0.00	\$0.00	\$1,428,106.91
A	8120-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$0.00	\$40,217.42	\$103,900.00	\$63,682.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$400,000.00	\$63,682.58	\$0.00	\$0.00	\$336,317.42
A	8120-43-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$5,300.00	\$0.00	\$89.00
A	8120-43-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II INC B)	\$0.00	\$119,299.00	\$33,207.00	\$0.00	\$0.00	\$86,092.00
A	8120-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$43,092.00	\$22,224.00	\$0.00	\$0.00	\$20,868.00
A	8120-43-0003-002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 16 FRACC II INCISO C)	\$0.00	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00
A	8120-43-0003-003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$44,879.00	\$21,953.00	\$0.00	\$0.00	\$22,926.00
A	8120-43-0003-004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$0.00	\$56,667.00	\$33,909.00	\$0.00	\$0.00	\$22,758.00
A	8120-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO A)	\$0.00	\$41,184.00	\$2,196.00	\$0.00	\$0.00	\$38,988.00
A	8120-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO B)	\$0.00	\$38,266.00	\$2,619.00	\$0.00	\$0.00	\$35,647.00
A	8120-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO E)	\$0.00	\$39,773.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$37,183.00
A	8120-43-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$0.00	\$42,976.50	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,976.50
A	8120-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$17,072.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00	\$14,358.00
A	8120-43-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$0.00	\$13,521.00	\$1,841.00	\$0.00	\$0.00	\$11,680.00
A	8120-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	\$0.00	\$32,616.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00	\$30,771.00
A	8120-43-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART19 FRACCII	\$0.00	\$6,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756.00
A	8120-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL SECC CUARTA ART 19 FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$0.00	\$48,258.00	\$74,932.00	\$26,674.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0011	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO ANTENAS COMERCIALES SECC CUARTA ART 19 FRAC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$10,857.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,057.00
A	8120-43-0005-0014	PERMISOS DE RUPTURA DE CONCRETO ART 18 FRACC X	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-0005-0015	COPIA DE PLANO O MANZANA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	\$0.00	\$79,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,084.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-0005-0017	PERMISO TEMPORAL POR UTILIZAC DE LA VIA PUBLICA TITULO IV, CAPITULO II, SECCION CUARTA ART 18, FRANCC XI A)	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8120-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SEC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8120-43-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECCC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM	\$0.00	\$2,286.00	\$43,424.00	\$71,500.00	\$0.00	\$30,362.00
A	8120-43-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$0.00	\$0.00	\$10,512.00	\$10,600.00	\$0.00	\$88.00
A	8120-43-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$3,383.00	\$6,071.00	\$2,700.00	\$0.00	\$12.00
A	8120-43-0005-0022	LICENCIA Y USO DE SUELO INGENIOS AZUCAREROS SECC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 6	\$0.00	\$7,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.00
A	8120-43-0005-0024	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART.18 FRAC XIV INCISO B	\$0.00	\$3,850.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00
A	8120-43-0005-0025	CONSTANCIA PARA INMUEBLE ART 18 FRACC XV INC B)	\$0.00	\$328.00	\$584.00	\$500.00	\$0.00	\$244.00
A	8120-43-0005-0026	ELABORACION DE PLANOS ART 18 FRACC III INC C)	\$0.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00
A	8120-43-0005-0027	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO ART 19 FRACC V	\$0.00	\$75.00	\$2,301.00	\$2,300.00	\$0.00	\$74.00
A	8120-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	\$0.00	\$34,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,803.00
A	8120-43-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC VII Y VIII	\$0.00	\$276,934.51	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$275,744.51
A	8120-43-0006-0006	PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EVENTO TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC III	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$5,402.00	\$2,148.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254.00
A	8120-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$47,993.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,993.00
A	8120-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC V	\$0.00	\$38,573.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,773.00
A	8120-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC VI	\$0.00	\$157,484.00	\$153,865.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.00
A	8120-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC VII	\$0.00	\$28,365.00	\$7,373.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8120-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IX	\$0.00	\$29,922.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,922.00
A	8120-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC X	\$0.00	\$9,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,766.00
A	8120-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO PRIMERA ART. 27° FRACCION I AL XXIV	\$0.00	\$97,592.00	\$5,132.00	\$0.00	\$0.00	\$92,460.00
A	8120-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC I	\$0.00	\$33,271.00	\$8,299.00	\$0.00	\$0.00	\$24,972.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC II	\$0.00	\$3,266.00	\$3,162.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00
A	8120-43-0010-0001	REFRENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$0.00	\$170,521.00	\$73,293.00	\$0.00	\$0.00	\$97,228.00
A	8120-43-0010-0003	EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SECC DECIMO TERCERA ART 31	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00
A	8120-43-0010-0004	LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE BEBIDAS TIT IV CAP II ART 31	\$0.00	\$39,950.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$37,270.00
A	8120-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACCION IV	\$0.00	\$84,061.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	\$79,501.00
A	8120-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS TITULO IV CAP II SECCION DECIMOQUINTA ART 32° FRACCION V	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACC VIII	\$0.00	\$9,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,425.00
A	8120-43-0011-0004	REFRENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC IX	\$0.00	\$3,068.00	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00
A	8120-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$0.00	\$5,400.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8120-43-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00
A	8120-43-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$0.00	\$15,266.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	\$13,898.00
A	8120-43-0011-0009	COSTANCIAS DE DATOS DE ARCHIVO MUNICIPAL TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC III	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-0015-0001	SERV. CATASTR. AVALUOS TITULO IV CAP II SECCION DECIMO QUINTA ART 33° FRACCION I	\$0.00	\$311.00	\$78,054.00	\$86,000.00	\$0.00	\$8,257.00
A	8120-43-0015-0002	CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMOQUINTO ART. 33 FRACCION II INCISO A) B) C)	\$0.00	\$45,191.00	\$20,256.00	\$0.00	\$0.00	\$24,935.00
A	8120-43-0015-0003	DESLINDE TITULO IV CAPITULO II SECCION QUINTA ART. 33 FRACCION III INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$45,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,988.00
A	8120-43-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$22,529.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00	\$21,683.00
A	8120-43-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35° FRACCION XXII	\$0.00	\$20,000.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$19,620.00
A	8120-43-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION II	\$0.00	\$10,000.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00	\$9,649.00
A	8120-43-0016-0004	PERMISO PARA CORTE DE OTATE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXIII	\$0.00	\$17,910.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$17,618.00
A	8120-43-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$0.00	\$9,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,891.00
A	8120-43-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-0016-0008	DICTAMENES, CONSTANCIAS DE CARACTER ADVO OBRAS Y SERV DE BAJO O NULO IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III INC A) B) Y C)	\$0.00	\$89,774.00	\$32,906.00	\$0.00	\$0.00	\$56,868.00
A	8120-44-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$71,237.00	\$20,467.00	\$0.00	\$0.00	\$50,770.00
A	8120-44-0001-0004	POR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC II	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00
A	8120-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I INC A) AL XXI)	\$0.00	\$222,401.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$218,330.00
A	8120-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VIII	\$0.00	\$7,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,686.00
A	8120-61-04-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$6.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.03
A	8120-61-04-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,868.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.30
A	8120-61-09-1-1	Donativos, Herencias y Legados	\$0.00	\$29,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,720.00
A	8120-61-09-1-3	INGRESOS POR FERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-1-4	DONATIVOS DIF-CAIC	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
A	8120-61-09-1-5	REINTEGROS POR SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$4,660.19	\$339.83	\$0.00	\$0.00	\$4,320.36
A	8120-79-02-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$228,825.72	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$228,820.72
A	8120-79-02-0002	INGRESO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (PROYECTO LIENZO CHARRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,808,524.96	\$8,557,961.86	\$0.00	\$0.00	\$2,250,563.10
A	8120-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,240,237.92	\$2,626,664.85	\$0.00	\$0.00	\$1,613,573.07
A	8120-81-0003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$87,708.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,708.18
A	8120-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,214,400.62	\$128,587.02	\$0.00	\$0.00	\$2,085,813.60
A	8120-81-0005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$484,956.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,956.64
A	8120-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y	\$0.00	\$602,457.43	\$214,481.79	\$0.00	\$0.00	\$387,975.64
A	8120-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$690,792.37	\$486,567.12	\$0.00	\$0.00	\$204,225.25
A	8120-81-0011	FOCOISAN	\$0.00	\$8,000.00	\$7,469.53	\$0.00	\$0.00	\$530.47
A	8120-81-0014	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$52,151.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,151.48
A	8120-81-0015	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$365.87	\$16,274.29	\$16,000.00	\$0.00	\$91.58
A	8120-81-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$116,002.33	\$116,002.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$9,927,231.33	\$6,904,268.70	\$0.00	\$0.00	\$3,022,962.63
A	8120-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$12,639,065.32	\$4,739,649.51	\$0.00	\$0.00	\$7,899,415.81
A	8120-83-0001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50	\$121,308.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$636.77	\$140,250.22	\$140,000.00	\$0.00	\$386.55
A	8120-84-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$590.92	\$14,884.07	\$15,000.00	\$0.00	\$706.85
D	8130-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO A	\$501,326.00	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$1,331,326.00	\$0.00
D	8130-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO PRIVADO TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 1	\$3,000.00	\$0.00	\$94,939.12	\$0.00	\$97,939.12	\$0.00
D	8130-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 2	\$22,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,557.00	\$0.00
D	8130-12-0001-0004	PREDIAL INDUSTRIAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO C	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO (TRASLADO DE DOMINIO) TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART. 11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,276.60	-\$212,276.60	\$0.00
D	8130-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$0.00	\$0.00	\$63,682.58	\$0.00	\$63,682.58	\$0.00
D	8130-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,682.58	-\$63,682.58	\$0.00
D	8130-43-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$12,408.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$17,708.00	\$0.00
D	8130-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-0003-003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-0003-004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART19 FRACCII	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL SECC CUARTA ART 19 FRACC I INCISO A) Y B)	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	-\$35,790.00	\$0.00	\$26,674.00	\$0.00	-\$9,116.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0011	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO ANTENAS COMERCIALES SECC CUARTA ART 19 FRAC III	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0014	PERMISOS DE RUPTURA DE CONCRETO ART 18 FRACC X	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	-\$214,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,400.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0017	PERMISO TEMPORAL POR UTILIZAC DE LA VIA PUBLICA TITULO IV, CAPITULO II, SECCION CUARTA ART 18, FRACC XI A)	-\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SEC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECCC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM	\$219,752.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$291,252.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$48,470.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$59,070.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0022	LICENCIA Y USO DE SUELO INGENIOS AZUCAREROS SECC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 6	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0025	CONSTANCIA PARA INMUEBLE ART 18 FRACC XV INC B)	\$10,762.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$11,262.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0026	ELABORACION DE PLANOS ART 18 FRACC III INC C)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0027	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO ART 19 FRACC V	\$342.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,642.00	\$0.00
D	8130-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-0010-0001	REFRENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	-\$235,300.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS TITULO IV CAP II SECCION DECIMOQUINTA ART 32° FRACCION V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-0015-0001	SERV. CATASTR. AVALUOS TITULO IV CAP II SECCION DECIMO QUINTA ART 33° FRACCION I	\$7,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	8130-43-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-43-0016-0008	DICTAMENES, CONSTANCIAS DE CARACTER ADVO OBRAS Y SERV DE BAJO O NULO IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIV	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00
D	8130-44-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-61-04-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-1-1	Donativos, Herencias y Legados	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-1-3	INGRESOS POR FERIA	\$1,139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-1-4	DONATIVOS DIF-CAIC	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-1-5	REINTEGROS POR SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.27	\$0.00
D	8130-79-02-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	-\$271,174.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,174.28	\$0.00
D	8130-79-02-0002	INGRESO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (PROYECTO LIENZO CHARRO)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8130-81-0011	FOCOISAN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8130-81-0014	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES A SALARIOS	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00	\$0.00
D	8130-81-0015	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$42,001.46	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$58,001.46	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$116,002.33	\$0.00	\$116,002.33	\$0.00
D	8130-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	-\$438,255.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$438,255.05	\$0.00
D	8130-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-\$68,909.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,909.04	\$0.00
D	8130-83-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50	\$0.00	\$121,308.50	\$0.00
D	8130-84-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$242,867.66	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$382,867.66	\$0.00
D	8130-84-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$45,078.16	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$60,078.16	\$0.00
A	8140-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO A	\$0.00	\$0.00	\$694,999.00	\$694,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO PRIVADO TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 1	\$0.00	\$0.00	\$66,356.00	\$66,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 2	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0001-0004	PREDIAL INDUSTRIAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO (TRASLADO DE DOMINIO) TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART, 11	\$0.00	\$0.00	\$82,081.47	\$82,081.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$103,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$0.00	\$0.00	\$5,211.00	\$5,211.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II INC B)	\$0.00	\$0.00	\$33,207.00	\$33,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0003-002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 16 FRACC II INCISO C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0003-003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TITULO IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$1,953.00	\$1,953.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0003-004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$0.00	\$0.00	\$3,909.00	\$3,909.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	\$2,196.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO E)	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$1,841.00	\$1,841.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART19 FRACCII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL SECC CUARTA ART 19 FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$74,932.00	\$74,932.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0011	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO ANTENAS COMERCIALES SECC CUARTA ART 19 FRAC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SEC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM	\$0.00	\$0.00	\$43,424.00	\$43,424.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$0.00	\$0.00	\$10,512.00	\$10,512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$6,071.00	\$6,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0022	LICENCIA Y USO DE SUELO INGENIOS AZUCAREROS SECC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0024	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART.18 FRAC XIV INCISO B	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0025	CONSTANCIA PARA INMUEBLE ART 18 FRACC XV INC B)	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0026	ELABORACION DE PLANOS ART 18 FRACC III INC C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0027	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO ART 19 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$2,301.00	\$2,301.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC VII Y VIII	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$2,148.00	\$2,148.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$153,865.00	\$153,865.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$7,373.00	\$7,373.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO PRIMERA ART. 27° FRACCION I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$5,132.00	\$5,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$8,299.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$3,162.00	\$3,162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0010-0001	REFRENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$0.00	\$0.00	\$37,993.00	\$37,993.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0010-0003	EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SECC DECIMO TERCERA ART 31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0010-0004	LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE BEBIDAS TIT IV CAP II ART 31	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACCION IV	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0004	REFRENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0015-0001	SERV. CATASTR. AVALUOS TITULO IV CAP II SECCION DECIMO QUINTA ART 33° FRACCION I	\$0.00	\$0.00	\$78,054.00	\$78,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0015-0002	CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMOQUINTO ART. 33 FRACCION II INCISO A) B) C)	\$0.00	\$0.00	\$20,256.00	\$20,256.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0015-0003	DESLINDE TITULO IV CAPITULO II SECCION QUINTA ART. 33 FRACCION III INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35° FRACCION XXII	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION II	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXIII	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0016-0008	DICTAMENES, CONSTANCIAS DE CARACTER ADVO OBRAS Y SERV DE BAJO O NULO IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III INC A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$32,906.00	\$32,906.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-0001-0004	POR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I INC A) AL XXI)	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-1	Donativos, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-3	INGRESOS POR FERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-4	DONATIVOS DIF-CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-5	REINTEGROS POR SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$339.83	\$339.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-0002	INGRESO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (PROYECTO LIENZO CHARRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,557,961.86	\$8,557,961.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,626,664.85	\$2,626,664.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,587.02	\$128,587.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y	\$0.00	\$0.00	\$214,481.79	\$214,481.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$486,567.12	\$486,567.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0011	FOCOISAN	\$0.00	\$0.00	\$7,469.53	\$7,469.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0015	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$16,274.29	\$16,274.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$116,002.33	\$116,002.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$6,904,268.70	\$6,904,268.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,739,649.51	\$4,739,649.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50	\$121,308.50	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-84-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$140,250.22	\$140,250.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$14,884.07	\$14,884.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO A	\$0.00	\$2,711,794.00	\$0.00	\$694,999.00	\$0.00	\$3,406,793.00
A	8150-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO PRIVADO TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 1	\$0.00	\$600,810.00	\$0.00	\$66,356.00	\$0.00	\$667,166.00
A	8150-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO D) NUMERO 2	\$0.00	\$99,547.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$100,758.00
A	8150-12-0001-0004	PREDIAL INDUSTRIAL TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART 6, FRACC I, INCISO C	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00
A	8150-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO (TRASLADO DE DOMINIO) TITULO II, CAPITULO II, SECCION I, ART, 11	\$0.00	\$277,535.02	\$0.00	\$82,081.47	\$0.00	\$359,616.49
A	8150-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM	\$0.00	\$359,782.58	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00	\$463,682.58
A	8150-43-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TITULO CUARTO CAP II ART 15° FRACC I INC A)	\$0.00	\$212,408.00	\$0.00	\$5,211.00	\$0.00	\$217,619.00
A	8150-43-0002-0002	USO DE RELLENO SANITARIO CON VEHICULO PARTICULAR TIT 4 CAP I SECC 1RA ART 15° FRACC II INC B)	\$0.00	\$80,701.00	\$0.00	\$33,207.00	\$0.00	\$113,908.00
A	8150-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION SEGUNDA ART 16° FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$6,908.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$9,132.00
A	8150-43-0003-002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 16 FRACC II INCISO C)	\$0.00	\$383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.00
A	8150-43-0003-003	USO DE LOTE DE PANTEON MUNICIPAL A PERPETUIDAD TIT IV CAP I SECC SEGUNDA ART 16 FRACC III INCISO A)	\$0.00	\$5,121.00	\$0.00	\$1,953.00	\$0.00	\$7,074.00
A	8150-43-0003-004	VENTA DE LOTE DE PANTEON SIN INHUMACION SECC 2DA ART 16 FRACC III INC D)	\$0.00	\$13,333.00	\$0.00	\$3,909.00	\$0.00	\$17,242.00
A	8150-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO A)	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00	\$11,012.00
A	8150-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO B)	\$0.00	\$11,734.00	\$0.00	\$2,619.00	\$0.00	\$14,353.00
A	8150-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 17° FRACC II INCISO E)	\$0.00	\$10,227.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00	\$12,817.00
A	8150-43-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION HABITACIONAL ART 18° FRACC I INCISO A) 1	\$0.00	\$7,023.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,023.50
A	8150-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 19° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$32,928.00	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$35,642.00
A	8150-43-0005-0003	PERMISO DE CONSTRUCCION FOSAS Y GAVETAS PANTEON MPAL ART 20° FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$0.00	\$6,479.00	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00	\$8,320.00
A	8150-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION COMERCIO, MIXTO O DE SERV. SECC CUARTA ART 18 FRACC I INCISO a) 2	\$0.00	\$17,384.00	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$19,229.00
A	8150-43-0005-0006	LIENCIA Y USO DE SUELO INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA SECC CUARTA ART19 FRACCII	\$0.00	\$62,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,244.00
A	8150-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL SECC CUARTA ART 19 FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VII	\$0.00	\$65,952.00	\$0.00	\$74,932.00	\$0.00	\$140,884.00
A	8150-43-0005-0011	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO ANTENAS COMERCIALES SECC CUARTA ART 19 FRAC III	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8150-43-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$32,943.00
A	8150-43-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC VIII	\$0.00	\$6,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,516.00
A	8150-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TITULO IV, CAP II, SEC CUARTA ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00
A	8150-43-0005-0019	LICENCIA DE USO DE SUELO EXPENDIO VENTA DE CERVEZA SECC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM	\$0.00	\$217,466.00	\$0.00	\$43,424.00	\$0.00	\$260,890.00
A	8150-43-0005-0020	DICTAMEN DE VERIFICACION DE SEGURIDAD TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XV	\$0.00	\$48,470.00	\$0.00	\$10,512.00	\$0.00	\$58,982.00
A	8150-43-0005-0021	DICTAMEN DE CONSTRUCCION HABITACIONAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART 18 FRACC XIV INCISO A)	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00	\$6,071.00	\$0.00	\$7,688.00
A	8150-43-0005-0022	LICENCIA Y USO DE SUELO INGENIOS AZUCAREROS SECC CUARTA ART 19 FRACC IV INCISO B) NUM 6	\$0.00	\$62,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,244.00
A	8150-43-0005-0024	DICTAMEN DE CONSTRUCCION COMERCIAL TIT IV CAP II SECC CUARTA ART.18 FRAC XIV INCISO B	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$1,725.00
A	8150-43-0005-0025	CONSTANCIA PARA INMUEBLE ART 18 FRACC XV INC B)	\$0.00	\$10,434.00	\$0.00	\$584.00	\$0.00	\$11,018.00
A	8150-43-0005-0026	ELABORACION DE PLANOS ART 18 FRACC III INC C)	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00
A	8150-43-0005-0027	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO ART 19 FRACC V	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00	\$2,568.00
A	8150-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC QUINTA ART 21 FRACC I	\$0.00	\$13,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,197.00
A	8150-43-0006-0005	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA TITULO IV CAP II SECCION QUINTA ART 21° FRACC VII Y VIII	\$0.00	\$168,065.49	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$169,255.49
A	8150-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00	\$2,148.00	\$0.00	\$6,746.00
A	8150-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$2,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.00
A	8150-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC V	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$2,227.00
A	8150-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 22° FRACC VI	\$0.00	\$262,516.00	\$0.00	\$153,865.00	\$0.00	\$416,381.00
A	8150-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC VII	\$0.00	\$11,635.00	\$0.00	\$7,373.00	\$0.00	\$19,008.00
A	8150-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC IX	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00
A	8150-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEXTA ART 22° FRACC X	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO PRIMERA ART. 27° FRACCION I AL XXIV	\$0.00	\$102,408.00	\$0.00	\$5,132.00	\$0.00	\$107,540.00
A	8150-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC I	\$0.00	\$11,729.00	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$20,028.00
A	8150-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO SEGUNDA ART 30° FRACC II	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00	\$4,896.00
A	8150-43-0010-0001	REFRENDO DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART 31 SECC DECIMO TERCERA Y ART 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$0.00	\$169,479.00	\$0.00	\$37,993.00	\$0.00	\$207,472.00
A	8150-43-0010-0003	EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SECC DECIMO TERCERA ART 31	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00
A	8150-43-0010-0004	LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE BEBIDAS TIT IV CAP II ART 31	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$12,730.00
A	8150-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACCION IV	\$0.00	\$15,939.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$20,499.00
A	8150-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32° FRACC VIII	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00
A	8150-43-0011-0004	REFRENDO DE REGISTRO DE FIERRO TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC IX	\$0.00	\$16,932.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	\$18,921.00
A	8150-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO SECC DECIMO CUARTA ART 32 FRACC X	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8150-43-0011-0006	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECC DECIMO CUARTA ART 32	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.00
A	8150-43-0011-0007	PERMISO PARA BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA TIT IV CAP II SECCION DECIMO CUARTA ART 32 FRACC XI INC B)	\$0.00	\$4,734.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$6,102.00
A	8150-43-0015-0001	SERV. CATASTR. AVALUOS TITULO IV CAP II SECCION DECIMO QUINTA ART 33° FRACCION I	\$0.00	\$106,689.00	\$0.00	\$78,054.00	\$0.00	\$184,743.00
A	8150-43-0015-0002	CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMOQUINTO ART. 33 FRACCION II INCISO A) B) C)	\$0.00	\$4,809.00	\$0.00	\$20,256.00	\$0.00	\$25,065.00
A	8150-43-0015-0003	DESLINDE TITULO IV CAPITULO II SECCION QUINTA ART. 33 FRACCION III INCISO A) B) C) Y D)	\$0.00	\$4,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.00
A	8150-43-0016-0001	PERMISO PARA TALAR ARBOL SECCION DECIMO SEPTIMA ART 35 FRACC VII Y FRACC VIII	\$0.00	\$7,471.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$8,317.00
A	8150-43-0016-0002	PERMISO PARA CORTE DE PALMA SECC DECIMO QUINTA ART 35° FRACCION XXII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	8150-43-0016-0003	PERMISO PARA REALIZAR COMBUSTION AL AIRE LIBRE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$351.00
A	8150-43-0016-0005	PERMISO PARA DESMONTE SECC DECIMO SEPTIMA ART 35° FRACCION XXIII	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$2,382.00
A	8150-43-0016-0006	PERMISO PARA TRASLADO DE LEÑA MUERTA ART 35 FRACC XXIV	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
A	8150-43-0016-0007	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIX	\$0.00	\$1,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-0016-0008	DICTAMENES, CONSTANCIAS DE CARACTER ADVO OBRAS Y SERV DE BAJO O NULO IMPACTO AMBIENTAL ART 35 FRACC XIV	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00
A	8150-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL TITULO IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC III INC A) B) Y C)	\$0.00	\$110,226.00	\$0.00	\$32,906.00	\$0.00	\$143,132.00
A	8150-44-0001-0002	USO DE PALAPAS PARQUE RECREATIVO TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$8,763.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$9,230.00
A	8150-44-0001-0004	POR EL USO DE BAÑOS PUBLICOS TIT IV CAP III SECCION UNICA ART 37° FRACC II	\$0.00	\$15,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,162.00
A	8150-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. I INC A) AL XXI)	\$0.00	\$7,599.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00	\$11,670.00
A	8150-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS TITULO VI CAP UNICO SECC. 1RA ART 43° FRACC. VIII	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.00
A	8150-61-04-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$1,993.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993.97
A	8150-61-04-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,131.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.70
A	8150-61-09-1-1	Donativos, Herencias y Legados	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00
A	8150-61-09-1-3	INGRESOS POR FERIA	\$0.00	\$1,139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,000.00
A	8150-61-09-1-4	DONATIVOS DIF-CAIC	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,660.00
A	8150-61-09-1-5	REINTEGROS POR SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.27
A	8150-79-01-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$339.81	\$0.00	\$339.83	\$0.00	\$679.64
A	8150-79-02-0001	RECURSO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00
A	8150-79-02-0002	INGRESO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (PROYECTO LIENZO CHARRO)	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8150-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,288,729.13	\$0.00	\$8,557,961.86	\$0.00	\$24,846,690.99
A	8150-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,882,842.22	\$0.00	\$2,626,664.85	\$0.00	\$6,509,507.07
A	8150-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$257,607.36	\$0.00	\$128,587.02	\$0.00	\$386,194.38
A	8150-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y	\$0.00	\$410,511.91	\$0.00	\$214,481.79	\$0.00	\$624,993.70
A	8150-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$987,656.69	\$0.00	\$486,567.12	\$0.00	\$1,474,223.81
A	8150-81-0011	FOCOISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.53	\$0.00	\$7,469.53
A	8150-81-0015	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$41,635.59	\$0.00	\$16,274.29	\$0.00	\$57,909.88
A	8150-81-0016	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,002.33	\$0.00	\$116,002.33
A	8150-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$13,086,997.67	\$0.00	\$6,904,268.70	\$0.00	\$19,991,266.37
A	8150-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,319,532.68	\$0.00	\$4,739,649.51	\$0.00	\$11,059,182.19
A	8150-83-0031	CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50	\$0.00	\$121,308.50
A	8150-84-0002	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$242,230.89	\$0.00	\$140,250.22	\$0.00	\$382,481.11
A	8150-84-0004	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$44,487.24	\$0.00	\$14,884.07	\$0.00	\$59,371.31
A	8210-FI1-O1450-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-FI1-O1450-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-FI1-O1450-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-FI1-O1450-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-FI1-O1450-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-FI1-O1451-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-FI1-O1451-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-FI1-O1451-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-FI1-O1702-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	8210-FI1-O1702-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-FI1-O1702-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-FI1-O1702-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$7,047,846.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,047,846.41
A	8210-FI1-O1702-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,158,637.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,637.64
A	8210-FI1-O1702-24-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-FM1-A1005-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-FM1-A1005-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-FM1-A1005-25-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	8210-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-FM1-O1102-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-FM1-O1102-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-FM1-O1102-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-FM1-O1401-25-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
A	8210-FM1-O1401-25-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-FM1-O1402-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00
A	8210-FM1-O1402-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-FM1-O1404-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-FM1-O1404-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-FM1-O1701-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$135,507.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,507.04
A	8210-FM1-O1701-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,000.00
A	8210-FM1-O1701-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-FM1-O1701-25-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-FM1-S1006-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RC1-O1703-26-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$6,227,153.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,227,153.48
A	8210-RE1-A1042-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE2-A1001-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE2-A1001-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE2-A1001-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$18,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$7,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$49,092.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,092.69
A	8210-RE3-A1001-15-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1003-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$266,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,814.00
A	8210-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$31,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,670.22
A	8210-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE3-A1041-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
A	8210-RE3-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RE3-S1002-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RE3-S1003-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE3-S1004-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE4-S1016-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$772,846.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,846.52
D	8220-FI1-O1411-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1412-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1413-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1414-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$728.25	\$0.00	\$0.00	\$728.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1415-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$3,176.37	\$0.00	\$0.00	\$3,176.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1450-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$24,446.26	\$0.00	\$89,839.37	\$114,285.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1450-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$19,826.00	\$0.00	\$0.00	\$19,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1450-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$32,073.04	\$0.00	\$22,132.32	\$54,205.29	\$0.07	\$0.00
D	8220-FI1-O1450-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1450-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,428.12	\$0.00	\$0.00	\$4,428.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1450-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$101,007.93	\$0.00	\$4,845.44	\$105,853.36	\$0.01	\$0.00
D	8220-FI1-O1451-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$103.02	\$0.00	\$4,365.60	\$4,468.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1451-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$604.53	\$0.00	\$0.00	\$604.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1451-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,416.96	\$0.00	\$0.00	\$1,416.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1451-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,344.11	\$0.00	\$0.00	\$2,344.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1452-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1453-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1454-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ESTADO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FI1-O1455-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$4,555,379.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$555,379.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1456-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1457-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$568.60	\$0.00	\$0.00	\$568.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1458-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,249,191.79	\$0.00	\$0.00	\$2,249,191.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1466-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1467-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,276.86	\$0.00	\$0.00	\$1,276.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1468-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$66,834.57	\$0.00	\$0.00	\$66,834.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1469-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1470-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1471-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$5.07	\$0.00	\$0.00	\$5.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1472-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1473-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1474-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1476-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$84,734.66	\$0.00	\$0.00	\$84,734.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1477-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1478-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1479-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1480-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1481-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FI1-O1702-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$700,000.00	\$0.00	\$5,450.55	\$0.00	\$705,450.55	\$0.00
D	8220-FI1-O1702-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,311,744.95	\$0.00	\$0.00	\$10,181.93	\$1,301,563.02	\$0.00
D	8220-FI1-O1702-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$242,551.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,551.99	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FI1-O1702-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$411,182.15	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$351,182.15	\$0.00
D	8220-FI1-O1702-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$938,637.64	\$0.00	\$8,081.46	\$0.00	\$946,719.10	\$0.00
D	8220-FI1-O1702-24-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-FM1-A1005-25-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8220-FM1-A1005-25-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-FM1-A1005-25-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$659,285.28	\$0.00	\$0.00	\$659,285.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1101-25-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$483,426.10	\$0.00	\$595,496.08	\$1,078,922.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$19,761.92	\$0.00	\$0.00	\$19,761.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$632,145.84	\$0.00	\$0.00	\$632,145.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1102-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,013.23	\$0.00	\$199,874.45	\$211,887.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1102-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$16,369.20	\$0.00	\$0.00	\$16,369.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1102-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,933.59	\$0.00	\$12,817.27	\$28,750.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1102-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$26,265.61	\$0.00	\$2,000.00	\$28,265.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$33,533.98	\$0.00	\$31,156.94	\$64,690.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,011.39	\$0.00	\$32,144.18	\$38,155.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,027.91	\$0.00	\$0.00	\$8,027.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$20,720.00	\$0.00	\$0.00	\$20,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,171.76	\$0.00	\$0.00	\$4,171.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$838.99	\$0.00	\$0.00	\$838.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1401-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FM1-O1401-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,565.98	\$0.00	\$0.00	\$9,565.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1402-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1402-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1404-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,335.99	\$0.00	\$4,643.01	\$5,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1404-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$25.84	\$0.00	\$0.00	\$25.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1404-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,041.50	\$0.00	\$3,838.33	\$12,879.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1404-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1404-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1405-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$126,746.00	\$0.00	\$134,062.00	\$260,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1406-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$562,174.19	\$0.00	\$0.00	\$562,174.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1407-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,842.80	\$0.00	\$0.00	\$1,842.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1407-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$15,956.40	\$0.00	\$5,198.80	\$21,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1407-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,950.79	\$0.00	\$21,529.31	\$26,480.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1407-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,188.00	\$0.00	\$0.00	\$15,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1408-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1409-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,003,932.00	\$0.00	\$55,361.00	\$1,059,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1410-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1416-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1417-25-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1417-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$162,443.75	\$0.00	\$0.00	\$162,443.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1418-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1420-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FM1-O1421-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1423-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1423-25-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1424-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1425-25-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1426-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$13,769.64	\$0.00	\$0.00	\$13,769.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1428-25-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1429-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1430-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1459-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1460-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$6,824.98	\$0.00	\$0.00	\$6,824.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1461-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$4,237.59	\$0.00	\$0.00	\$4,237.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1462-25-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1701-25-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$206,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$17,436.06	\$314,563.94	\$0.00
D	8220-FM1-O1701-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,798,551.74	\$0.00	\$17,436.06	\$240,000.00	\$1,575,987.80	\$0.00
D	8220-FM1-O1701-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$724,632.00	\$0.00	\$15.43	\$60,015.43	\$664,632.00	\$0.00
D	8220-FM1-O1701-25-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$38,000.00	\$0.00	\$29,457.73	\$0.00	\$67,457.73	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FM1-O1701-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,092,368.00	\$0.00	\$0.00	\$188,176.83	\$904,191.17	\$0.00
D	8220-FM1-O1701-25-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8220-FM1-S1006-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RC1-A1054-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RC1-O1703-26-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,731,349.22	\$0.00	\$90,000.00	\$70,000.00	\$5,751,349.22	\$0.00
D	8220-RC2-O2401-26-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,136.31	\$2,741,863.69	\$0.00
D	8220-RE1-A1042-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$65,030.10	\$0.00	\$0.00	\$33,061.00	\$31,969.10	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,908.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,908.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$36,559.60	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$20,559.60	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$21,425.23	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00	\$12,650.23	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,566.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$39,726.01	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,726.01	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,927.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927.50	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1001-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,729.95	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,729.95	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,703.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703.90	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,001.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,001.76	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$38,104.57	\$0.00	\$0.00	\$20,627.00	\$17,477.57	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,031.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,031.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,985.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,985.49	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$95,366.19	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$55,366.19	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$31,996.94	\$0.00	\$0.00	\$2,829.50	\$29,167.44	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,272.00	\$88,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$837.00	\$0.00	\$8,537.00	\$9,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,050.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.50	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,372.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,372.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$8,248.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,248.16	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,350.40	\$0.00	\$0.00	\$259.84	\$4,090.56	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,848.50	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,848.50	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,166.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.30	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$42,756.44	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,756.44	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,473.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,968.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,968.95	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,865.54	\$60,134.46	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1001-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$16,595.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,595.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,039.73	\$11,039.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1003-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1004-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1004-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,118.24	\$381.76	\$0.00
D	8220-RE2-A1004-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1006-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$9.88	\$0.00	\$490.12	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1010-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,393.24	\$14,393.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.50	\$7,351.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1013-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1014-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1014-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$200.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.71	\$9,720.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287.19	\$8,287.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,786.00	\$10,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1016-02-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,672.02	\$37,672.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00	\$2,128.00	\$56.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$4,168.00	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$99.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.88	\$0.00
D	8220-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,513.00	\$20,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1023-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$28,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1023-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.72	\$8,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1024-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,542.81	\$5,542.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1026-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$578.00	\$0.00	\$3,576.00	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1030-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,734.00	\$9,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$2,084.00	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1033-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$36.00	\$0.00	\$564.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1033-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3.00	\$0.00	\$1,494.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1033-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,524.00	\$70,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149.00	\$3,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1036-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1036-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1037-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$2,901.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE2-A1037-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.00	\$2,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1039-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-A1041-02-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-S1003-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-S1004-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$292,407.24	\$0.00	\$0.00	\$199,900.85	\$92,506.39	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,067.75	\$349,067.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$70,945.70	\$0.00	\$0.00	\$8,159.16	\$62,786.54	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,580,937.27	\$0.00	\$0.00	\$1,825,645.33	\$755,291.94	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$183,216.45	\$0.00	\$0.00	\$183,216.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$586,228.29	\$0.00	\$0.00	\$220,291.71	\$365,936.58	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$201,957.18	\$0.00	\$0.00	\$153,067.01	\$48,890.17	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$41,160.60	\$0.00	\$0.00	\$34,815.08	\$6,345.52	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$45,136.59	\$0.00	\$0.00	\$35,625.00	\$9,511.59	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,900.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1001-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$8,350.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,192.99	\$0.00	\$0.00	\$10,746.00	\$3,446.99	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,118.99	\$4,881.01	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$49,336.00	\$0.00	\$0.00	\$40,342.68	\$8,993.32	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$905,555.78	\$0.00	\$0.00	\$727,842.49	\$177,713.29	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$52,927.90	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,927.90	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$7,659.39	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00	\$2,274.39	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$23,093.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,093.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$231,304.00	\$0.00	\$0.00	\$163,515.68	\$67,788.32	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$114,135.75	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$34,135.75	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3131-1	Agua G. Corriente	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$13,393.29	\$0.00	\$0.00	\$8,722.05	\$4,671.24	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,359.20	\$4,640.80	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$19,384.00	\$0.00	\$0.00	\$8,614.72	\$10,769.28	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,825.79	\$0.00	\$66.79	\$5,892.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$589.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,515.89	\$0.00	\$0.00	\$7,359.25	\$156.64	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,900.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,040.00	\$0.00	\$2,180.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$15,707.60	\$0.00	\$0.00	\$10,669.05	\$5,038.55	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,951.43	\$0.00	\$0.00	\$5,397.76	\$1,553.67	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$45,979.98	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$4,979.98	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,990.50	\$119,990.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$921.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.09	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,715.63	\$420,715.63	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$2,842,576.62	\$0.00	\$0.00	\$1,572,886.18	\$1,269,690.44	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,618.02	\$80,618.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,551.32	\$43,551.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$22,505.10	\$0.00	\$0.00	\$16,320.82	\$6,184.28	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,389.00	\$7,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,013.76	\$70,013.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$482,494.06	\$0.00	\$0.00	\$159,503.72	\$322,990.34	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,557.48	\$208,557.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,281.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,281.92	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$80,307.07	\$0.00	\$0.00	\$69,474.56	\$10,832.51	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,076.18	\$0.00	\$18,573.14	\$36,649.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,797.51	\$0.00	\$0.00	\$4,383.41	\$1,414.10	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,677.86	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,677.86	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$4,742.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,278.50	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$3,478.50	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,754.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$3,508.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$245,600.63	\$0.00	\$0.00	\$112,669.84	\$132,930.79	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$7,779.88	\$0.00	\$0.00	\$3,673.81	\$4,106.07	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,715.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$4,425.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,227.99	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$4,021.99	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$56,675.16	\$0.00	\$0.00	\$56,424.38	\$250.78	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,563.60	\$0.00	\$0.00	\$36,505.20	\$6,058.40	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1003-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$54,829.99	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,829.99	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,155.42	\$0.00	\$3,056.58	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$28,837.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$125,071.20	\$0.00	\$0.00	\$59,059.50	\$66,011.70	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,109.42	\$0.00	\$1,859.82	\$9,969.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$18,037.35	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$13,337.35	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$3,090.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$145,616.35	\$0.00	\$0.00	\$106,689.30	\$38,927.05	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,101.95	\$0.00	\$0.00	\$32,819.85	\$7,282.10	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,481.77	\$60,481.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$7,337.25	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$5,337.24	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$547.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.77	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$88.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.80	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$3,408.45	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$1,322.10	\$0.00
D	8220-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,176.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$6,708.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$244,775.70	\$0.00	\$0.00	\$122,387.40	\$122,388.30	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$388,718.46	\$0.00	\$0.00	\$127,578.96	\$261,139.50	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,139.80	\$79,139.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,717.00	\$21,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$24,499.99	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1011-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$457,786.80	\$0.00	\$0.00	\$158,018.40	\$299,768.40	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$199,067.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,067.81	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,009.20	\$79,009.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,876.91	\$6,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00	\$0.00	\$3,612.98	\$3,686.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1012-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$719,110.85	\$0.00	\$0.00	\$366,058.05	\$353,052.80	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,891.67	\$0.00	\$0.00	\$63,655.80	\$30,235.87	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$188,815.92	\$188,823.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,890.03	\$25,890.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.08	\$6,540.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,327.20	\$13,327.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.20	\$9,216.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$383.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.20	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.00	\$5,109.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.02	\$3,513.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.15	\$769.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1013-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$98,191.80	\$0.00	\$0.00	\$49,095.90	\$49,095.90	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$255,988.60	\$0.00	\$0.00	\$96,753.30	\$159,235.30	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,781.45	\$31,781.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.01	\$8,810.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.50	\$600.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$27,800.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,031.10	\$10,031.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.05	\$10,212.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1014-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.55	\$4,783.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$338,028.90	\$0.00	\$0.00	\$158,474.85	\$179,554.05	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$496,770.46	\$0.00	\$0.00	\$354,550.98	\$142,219.48	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,370.16	\$134,370.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.80	\$481.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$513,575.04	\$0.00	\$0.00	\$300,062.88	\$213,512.16	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,337,185.91	\$0.00	\$0.00	\$396,101.95	\$941,083.96	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,083.04	\$214,083.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,904.74	\$4,904.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,174.03	\$31,174.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,697.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.25	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$70.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$54.00	\$0.00	\$1,082.02	\$1,136.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,749.46	\$58,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,458.97	\$27,458.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$940.00	\$0.00	\$11,909.49	\$12,849.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$8,240.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.56	\$12,428.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,582.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.40	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$23,872.03	\$0.00	\$4,066.46	\$27,938.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.00	\$6,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$1,480,158.35	\$0.00	\$0.00	\$707,785.20	\$772,373.15	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$629,237.09	\$0.00	\$0.00	\$346,394.73	\$282,842.36	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,365.10	\$371,365.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.95	\$165,350.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,715.21	\$44,715.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$271,058.24	\$0.00	\$0.00	\$237,285.17	\$33,773.07	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,407.41	\$152,407.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,270.99	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$1,826.99	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,625.97	\$236,625.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.90	\$9,107.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,084.60	\$73,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$15,968.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.00	\$3,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,127.18	\$0.00	\$0.00	\$3,059.99	\$1,067.19	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$216,695.00	\$0.00	\$0.00	\$108,540.00	\$108,155.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$262,107.90	\$0.00	\$0.00	\$47,078.85	\$215,029.05	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,946.36	\$59,946.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.01	\$21,376.01	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,900.02	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,900.02	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,027.60	\$0.00	\$0.00	\$27,511.50	\$38,516.10	\$0.00
D	8220-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.94	\$4,643.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00	\$26,902.20	\$53,804.40	\$0.00
D	8220-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$55,081.52	\$0.00	\$0.00	\$21,216.60	\$33,864.92	\$0.00
D	8220-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$120,581.50	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$86,953.75	\$0.00
D	8220-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,611.83	\$12,611.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$275,120.88	\$0.00	\$0.00	\$176,287.79	\$98,833.09	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,764.23	\$19,764.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1022-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.51	\$325.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.49	\$390.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,927.25	\$4,917.25	\$10.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$60,503.50	\$0.00	\$0.00	\$26,425.80	\$34,077.70	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$200,729.40	\$0.00	\$0.00	\$96,151.90	\$104,577.50	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,310.04	\$28,310.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$851.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$300.50	\$0.00	\$459.00	\$759.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$6,879.50	\$0.00	\$0.00	\$5,845.80	\$1,033.70	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,305.96	\$8,305.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$725.00	\$0.00	\$3,175.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.92	\$883.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$639,090.20	\$0.00	\$0.00	\$272,369.40	\$366,720.80	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$474,052.75	\$0.00	\$0.00	\$202,007.25	\$272,045.50	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,880.65	\$157,880.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$660.80	\$1,339.20	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$41,339.15	\$0.00	\$0.00	\$40,560.18	\$778.97	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.29	\$2,087.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,614.30	\$13,614.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,341.65	\$55,341.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.80	\$1,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1024-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.01	\$7,150.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$47,078.85	\$0.00
D	8220-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$732.90	\$7,667.10	\$0.00
D	8220-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$46,897.40	\$0.00	\$0.00	\$19,620.75	\$27,276.65	\$0.00
D	8220-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$246,972.90	\$0.00	\$0.00	\$84,125.55	\$162,847.35	\$0.00
D	8220-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,288.56	\$36,288.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.01	\$9,600.01	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,109.97	\$56,109.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$64,501.20	\$0.00	\$0.00	\$32,250.60	\$32,250.60	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$93,030.30	\$0.00	\$0.00	\$33,811.05	\$59,219.25	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,275.39	\$21,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$92,703.80	\$0.00	\$0.00	\$50,372.25	\$42,331.55	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$127,074.60	\$0.00	\$0.00	\$52,947.75	\$74,126.85	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,161.63	\$32,161.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1028-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$120,971.00	\$0.00	\$0.00	\$60,581.70	\$60,389.30	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,574.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,574.80	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.85	\$30,290.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$116,906.10	\$0.00	\$0.00	\$55,555.20	\$61,350.90	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$230,631.40	\$0.00	\$0.00	\$64,329.00	\$166,302.40	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,357.62	\$36,357.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.01	\$2,318.01	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1030-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.50	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$48,038.60	\$0.00	\$0.00	\$24,115.50	\$23,923.10	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.75	\$12,057.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1031-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$80,706.60	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$47,078.85	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$160,151.50	\$0.00	\$0.00	\$101,961.20	\$58,190.30	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,583.34	\$13,583.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,281.41	\$0.00	\$618.59	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$23.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$31,212.00	\$0.00	\$0.00	\$15,606.00	\$15,606.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$7,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,879.01	\$7,879.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$192,296.17	\$0.00	\$0.00	\$49,315.50	\$142,980.67	\$0.00
D	8220-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,657.75	\$24,657.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1036-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$55,874.00	\$0.00	\$0.00	\$30,664.65	\$25,209.35	\$0.00
D	8220-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.54	\$4,530.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1036-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.04	\$3,505.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1036-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$284,767.20	\$0.00	\$0.00	\$130,789.50	\$153,977.70	\$0.00
D	8220-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$329,015.75	\$0.00	\$0.00	\$64,223.34	\$264,792.41	\$0.00
D	8220-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,450.09	\$79,450.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,442.84	\$0.00	\$0.00	\$10,019.15	\$14,423.69	\$0.00
D	8220-RE3-A1037-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$109,026.17	\$0.00	\$0.00	\$16,073.25	\$92,952.92	\$0.00
D	8220-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.16	\$2,713.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$181,940.76	\$0.00	\$0.00	\$142,335.62	\$39,605.14	\$0.00
D	8220-RE3-A1041-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$425,381.53	\$0.00	\$0.00	\$164,769.31	\$260,612.22	\$0.00
D	8220-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$77,052.33	\$0.00	\$148,657.75	\$225,710.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-S1002-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$97,861.10	\$0.00	\$0.00	\$42,998.46	\$54,862.64	\$0.00
D	8220-RE3-S1003-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$90,221.88	\$0.00	\$0.00	\$76,068.60	\$14,153.28	\$0.00
D	8220-RE3-S1004-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$189,893.60	\$0.00	\$0.00	\$154,800.02	\$35,093.58	\$0.00
D	8220-RE4-S1016-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$3,777.30	\$0.00	\$121,359.94	\$125,137.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1004-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,133.47	\$11,133.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1004-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1004-03-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1004-03-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,249.55	\$750.45	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,966.53	\$10,000.00	\$966.53	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$21,357.71	\$0.00	\$50,000.00	\$70,500.00	\$857.71	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE5-A1010-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,878.00	\$1,122.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,856.00	\$1,144.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,480.00	\$150,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1010-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1023-03-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1052-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$8,358.76	\$0.00	\$506,955.20	\$515,313.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1052-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-A1052-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$33,776.44	\$2,123.56	\$0.00
D	8220-RE5-A1053-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$37,117.79	\$0.00	\$25,190.93	\$62,308.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-S1007-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,140.62	\$87,140.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE5-S1007-03-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,185.61	\$20,185.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1420-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1421-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FI1-O1411-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00
A	8230-FI1-O1412-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,680.84

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FI1-O1413-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,907.88
A	8230-FI1-O1414-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$728.25	\$0.00	\$0.00	\$1,499,271.75
A	8230-FI1-O1415-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,176.37	\$0.00	\$0.00	\$1,496,823.63
A	8230-FI1-O1450-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$1,033.68	\$89,839.37	\$0.00	\$48,805.69
A	8230-FI1-O1450-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$15,657.44	\$0.00	\$0.00	\$4,342.56
A	8230-FI1-O1450-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$5,811.76	\$22,132.32	\$0.00	-\$63,679.44
A	8230-FI1-O1450-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-FI1-O1450-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.32	\$0.00	\$0.00	-\$4,132.32
A	8230-FI1-O1450-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$4,845.44	\$0.00	-\$75,154.56
A	8230-FI1-O1451-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$144.46	\$4,365.60	\$0.00	\$17,221.14
A	8230-FI1-O1451-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$604.53	\$0.00	\$0.00	\$1,395.47
A	8230-FI1-O1451-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$1,416.96	\$0.00	\$0.00	-\$13,416.96
A	8230-FI1-O1451-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$2,344.11	\$0.00	\$0.00	-\$11,344.11
A	8230-FI1-O1452-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00	\$77,024.00
A	8230-FI1-O1453-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998.42
A	8230-FI1-O1454-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,888.76
A	8230-FI1-O1455-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$4,555,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555,379.00
A	8230-FI1-O1456-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,670.22
A	8230-FI1-O1457-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$568.60	\$0.00	\$0.00	\$1,499,431.40
A	8230-FI1-O1458-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$3,500,000.00	\$124.55	\$0.00	\$0.00	\$3,499,875.45
A	8230-FI1-O1466-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,958.19
A	8230-FI1-O1467-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,701,405.23	\$1,276.86	\$0.00	\$0.00	\$1,700,128.37
A	8230-FI1-O1468-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$220,000.00	\$482.57	\$0.00	\$0.00	\$219,517.43

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FI1-O1469-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-FI1-O1470-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,144.72
A	8230-FI1-O1471-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$5.07	\$0.00	\$0.00	\$199,994.93
A	8230-FI1-O1472-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FI1-O1473-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$79,999.86
A	8230-FI1-O1474-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,490.48	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52
A	8230-FI1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.71
A	8230-FI1-O1476-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$2,558.66	\$0.00	\$0.00	\$247,441.34
A	8230-FI1-O1477-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,195.62
A	8230-FI1-O1478-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.52
A	8230-FI1-O1479-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,894.16
A	8230-FI1-O1480-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8230-FI1-O1481-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-FI1-O1702-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$4,800,000.00	\$0.00	\$5,450.55	\$0.00	-\$4,794,549.45
A	8230-FI1-O1702-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$188,255.05	\$10,181.93	\$0.00	\$0.00	-\$198,436.98
A	8230-FI1-O1702-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$6,757,448.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,757,448.01
A	8230-FI1-O1702-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$6,636,664.26	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,696,664.26
A	8230-FI1-O1702-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$8,081.46	\$0.00	-\$211,918.54
A	8230-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$4,200,000.00	\$332,214.46	\$0.00	\$0.00	-\$4,532,214.46
A	8230-FM1-O1101-25-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$595,496.08	\$0.00	\$3,295,496.08
A	8230-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,761.92	\$0.00	\$0.00	-\$19,761.92
A	8230-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$334,000.00	\$440,388.37	\$0.00	\$0.00	-\$774,388.37
A	8230-FM1-O1102-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$199,874.45	\$0.00	\$144,874.45

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FM1-O1102-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$16,369.20	\$0.00	\$0.00	\$8,630.80
A	8230-FM1-O1102-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$170,000.00	\$10,656.00	\$12,817.27	\$0.00	-\$167,838.73
A	8230-FM1-O1102-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$25,221.81	\$2,000.00	\$0.00	-\$223,221.81
A	8230-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$75,948.00	\$15,000.00	\$31,156.94	\$0.00	-\$59,791.06
A	8230-FM1-O1401-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$20,253.52	\$32,144.18	\$0.00	\$26,890.66
A	8230-FM1-O1401-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$5,818.90	\$0.00	\$0.00	\$14,181.10
A	8230-FM1-O1401-25-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$18,365.00	\$0.00	\$0.00	\$11,635.00
A	8230-FM1-O1401-25-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$320,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$355,000.00
A	8230-FM1-O1401-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,521.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00
A	8230-FM1-O1401-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$948.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00
A	8230-FM1-O1401-25-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-FM1-O1401-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-FM1-O1401-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$3,793.82	\$0.00	\$0.00	\$11,206.18
A	8230-FM1-O1402-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300,000.00
A	8230-FM1-O1404-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$4,643.01	\$0.00	\$13,343.01
A	8230-FM1-O1404-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$25.84	\$0.00	\$0.00	\$3,974.16
A	8230-FM1-O1404-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,838.33	\$0.00	-\$161.67
A	8230-FM1-O1404-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,847.23	\$0.00	\$0.00	-\$5,847.23
A	8230-FM1-O1404-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.84	\$4,000.00	\$0.00	\$1,407.16
A	8230-FM1-O1405-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$134,062.00	\$0.00	\$734,062.00
A	8230-FM1-O1406-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,159.23	\$0.00	\$0.00	\$1,098,840.77
A	8230-FM1-O1407-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,842.80	\$0.00	\$0.00	\$3,157.20
A	8230-FM1-O1407-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$7,313.60	\$5,198.80	\$0.00	\$27,885.20

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FM1-O1407-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$21,529.31	\$0.00	\$96,529.31
A	8230-FM1-O1407-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$13,888.00	\$0.00	\$0.00	\$46,112.00
A	8230-FM1-O1408-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00
A	8230-FM1-O1409-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$55,361.00	\$0.00	\$2,355,361.00
A	8230-FM1-O1410-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-O1416-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.27
A	8230-FM1-O1417-25-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-O1417-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$194,000.00	\$162,100.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00
A	8230-FM1-O1418-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-FM1-O1420-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-O1421-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8230-FM1-O1423-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$40,368.00
A	8230-FM1-O1423-25-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FM1-O1424-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$74,999.94
A	8230-FM1-O1425-25-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$3,904.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00
A	8230-FM1-O1426-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$90,000.00	\$13,769.64	\$0.00	\$0.00	\$76,230.36
A	8230-FM1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-FM1-O1428-25-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$300,000.00	\$0.00	\$299,280.00
A	8230-FM1-O1429-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$50,000.00	\$0.00	\$49,998.54
A	8230-FM1-O1430-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-FM1-O1459-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FM1-O1460-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$6,824.98	\$0.00	\$0.00	\$143,175.02
A	8230-FM1-O1461-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$4,237.59	\$0.00	\$0.00	\$145,762.41
A	8230-FM1-O1462-25-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-FM1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8230-FM1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00
A	8230-FM1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00
A	8230-FM1-O1701-25-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$206,000.00	\$17,436.06	\$126,000.00	\$0.00	\$314,563.94
A	8230-FM1-O1701-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,663,044.70	\$240,000.00	\$17,436.06	\$0.00	\$1,440,480.76
A	8230-FM1-O1701-25-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$2,225,368.00	\$60,015.43	\$15.43	\$0.00	-\$2,285,368.00
A	8230-FM1-O1701-25-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$29,457.73	\$0.00	\$67,457.73
A	8230-FM1-O1701-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	-\$1,207,632.00	\$188,176.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,395,808.83
A	8230-FM1-O1701-25-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.40
A	8230-RC1-A1054-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28
A	8230-RC1-O1703-26-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$495,804.26	\$70,000.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$475,804.26
A	8230-RC2-O2401-26-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$84,969.90	\$33,061.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,030.90
A	8230-RE2-A1001-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$92.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,092.00
A	8230-RE2-A1001-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	-\$18,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,856.00
A	8230-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$28,574.77	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,574.77

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1001-02-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-RE2-A1001-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$5,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,660.00
A	8230-RE2-A1001-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$434.00
A	8230-RE2-A1001-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$8,391.99	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,391.99
A	8230-RE2-A1001-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$5,072.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,072.50
A	8230-RE2-A1001-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$12,270.05	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,270.05
A	8230-RE2-A1001-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,296.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,296.10
A	8230-RE2-A1001-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$15,998.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,998.24
A	8230-RE2-A1001-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$954,846.21	\$20,627.00	\$0.00	\$0.00	-\$975,473.21
A	8230-RE2-A1001-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$4,969.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,969.00
A	8230-RE2-A1001-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$32,400.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,400.00
A	8230-RE2-A1001-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$13,014.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,014.51
A	8230-RE2-A1001-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$154,633.81	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$194,633.81

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1001-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$43,003.06	\$2,829.50	\$0.00	\$0.00	-\$45,832.56
A	8230-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$68,331.00	\$0.00	\$88,272.00	\$0.00	\$19,941.00
A	8230-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,537.00	\$0.00	\$8,537.00
A	8230-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$42,469.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,469.50
A	8230-RE2-A1001-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$13,628.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,628.00
A	8230-RE2-A1001-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$11,751.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,751.84
A	8230-RE2-A1001-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$3,151.50	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,151.50
A	8230-RE2-A1001-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
A	8230-RE2-A1001-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$8,833.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,833.70
A	8230-RE2-A1001-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$7,243.56	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,243.56
A	8230-RE2-A1001-02-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$527.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,527.00
A	8230-RE2-A1001-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$78,031.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,031.05
A	8230-RE2-A1001-02-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,865.54	\$0.00	\$0.00	-\$39,865.54
A	8230-RE2-A1001-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-RE2-A1001-02-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$6,405.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,405.00
A	8230-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$164,661.65	\$0.00	\$11,039.73	\$0.00	\$175,701.38

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.20
A	8230-RE2-A1003-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00
A	8230-RE2-A1003-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,053.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.99
A	8230-RE2-A1003-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.50
A	8230-RE2-A1003-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
A	8230-RE2-A1003-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.01
A	8230-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$116,298.60	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$125,598.60
A	8230-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,955.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.38
A	8230-RE2-A1003-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.19
A	8230-RE2-A1003-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,217.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.51
A	8230-RE2-A1003-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,341.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,341.86
A	8230-RE2-A1003-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00
A	8230-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$2,952.00
A	8230-RE2-A1004-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$8,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,032.80
A	8230-RE2-A1004-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RE2-A1004-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$11,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110.00
A	8230-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-RE2-A1006-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00
A	8230-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,610.06	\$0.00	\$490.12	\$0.00	\$13,100.18
A	8230-RE2-A1010-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,578.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.01
A	8230-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,540.96	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,540.96
A	8230-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-RE2-A1011-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1011-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00
A	8230-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$10,366.52	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$12,166.52
A	8230-RE2-A1011-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.14
A	8230-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$4,268.50	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$5,765.50
A	8230-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,351.83	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,351.83
A	8230-RE2-A1013-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,039.01	\$0.00	\$14,393.24	\$0.00	\$21,432.25
A	8230-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,786.08	\$0.00	\$7,351.50	\$0.00	\$13,137.58
A	8230-RE2-A1013-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00
A	8230-RE2-A1013-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.50
A	8230-RE2-A1013-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
A	8230-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$4,208.00	\$0.00	\$11,808.00
A	8230-RE2-A1013-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$2,726.00
A	8230-RE2-A1013-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,077.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,077.26
A	8230-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RE2-A1014-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8230-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RE2-A1014-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$5,168.00
A	8230-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-RE2-A1016-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00
A	8230-RE2-A1016-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,689.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,689.27
A	8230-RE2-A1016-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	8230-RE2-A1016-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,837.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837.99

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1016-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,270.05	\$0.00	\$9,720.71	\$0.00	\$16,990.76
A	8230-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$113,387.02	\$0.00	\$8,287.19	\$0.00	\$121,674.21
A	8230-RE2-A1016-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	8230-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,070.00	\$0.00	\$10,786.00	\$0.00	\$30,856.00
A	8230-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$2,952.00
A	8230-RE2-A1016-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	8230-RE2-A1016-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-RE2-A1016-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$38,455.17	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$43,455.17
A	8230-RE2-A1016-02-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.00
A	8230-RE2-A1017-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$596.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.01
A	8230-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$449,971.89	\$0.00	\$37,672.02	\$0.00	\$487,643.91
A	8230-RE2-A1017-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$87,342.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,342.95
A	8230-RE2-A1017-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00
A	8230-RE2-A1017-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,951.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951.62
A	8230-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,358.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.06
A	8230-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	\$5,984.00
A	8230-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE2-A1018-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,556.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.72
A	8230-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$29,712.00	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00	\$51,424.00
A	8230-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$4,168.00	\$0.00	\$11,808.00
A	8230-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$7,966.40	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$9,566.40
A	8230-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$31,486.00	\$0.00	\$20,513.00	\$0.00	\$51,999.00
A	8230-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00
A	8230-RE2-A1023-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.00
A	8230-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$4,138.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,138.20
A	8230-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.00
A	8230-RE2-A1023-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-RE2-A1023-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00
A	8230-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$56,505.00	\$0.00	\$28,680.00	\$0.00	\$85,185.00
A	8230-RE2-A1023-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$58,179.19	\$0.00	\$8,695.72	\$0.00	\$66,874.91
A	8230-RE2-A1024-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,042.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.33
A	8230-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$130,203.11	\$0.00	\$5,542.81	\$0.00	\$135,745.92
A	8230-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RE2-A1026-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935.00
A	8230-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$4,398.25	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,398.25
A	8230-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,576.00	\$0.00	\$8,576.00
A	8230-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RE2-A1030-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,788.00	\$0.00	\$9,734.00	\$0.00	\$22,522.00
A	8230-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00	\$5,144.00
A	8230-RE2-A1033-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.50
A	8230-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$9,764.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE2-A1033-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,494.00	\$0.00	\$2,994.00
A	8230-RE2-A1033-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,042.00	\$0.00	\$70,524.00	\$0.00	\$86,566.00
A	8230-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,395.00	\$0.00	\$3,149.00	\$0.00	\$8,544.00
A	8230-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$8,880.00
A	8230-RE2-A1036-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RE2-A1036-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE2-A1037-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$2,901.00	\$0.00	\$16,737.00
A	8230-RE2-A1037-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$2,097.00	\$0.00	\$4,893.00
A	8230-RE2-A1039-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,013.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.39
A	8230-RE2-A1041-02-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,000.00
A	8230-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$216,351.81	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$226,451.81
A	8230-RE2-S1003-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-RE2-S1004-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$13,606.40	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$14,406.40
A	8230-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	-\$18,000,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,080,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$6,444,064.92	\$0.00	\$349,067.75	\$0.00	-\$6,094,997.17
A	8230-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$125,244.95	\$8,159.16	\$0.00	\$0.00	-\$133,404.11
A	8230-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$869,503.91	\$1,754,355.09	\$0.00	\$0.00	-\$2,623,859.00
A	8230-RE3-A1001-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$416,783.55	\$183,216.45	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$213,771.71	\$220,291.71	\$0.00	\$0.00	-\$434,063.42
A	8230-RE3-A1001-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$92,142.82	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,142.82
A	8230-RE3-A1001-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1001-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$46,091.00	\$6,540.08	\$0.00	\$0.00	-\$52,631.08
A	8230-RE3-A1001-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$74,231.40	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,231.40
A	8230-RE3-A1001-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,100.00
A	8230-RE3-A1001-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$71,838.45	\$7,916.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,754.45
A	8230-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$38,043.68	\$0.00	\$0.00	-\$68,043.68
A	8230-RE3-A1001-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,093,069.28	\$720,942.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,814,011.77
A	8230-RE3-A1001-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$47,072.10	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,072.10
A	8230-RE3-A1001-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$2,340.61	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,340.61

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1001-15-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$16,907.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,907.00
A	8230-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$268,696.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,696.00
A	8230-RE3-A1001-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$64,100.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,100.00
A	8230-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$95,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,200.00
A	8230-RE3-A1001-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$36,606.71	\$8,722.05	\$0.00	\$0.00	-\$45,328.76
A	8230-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,840.00
A	8230-RE3-A1001-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$5,100.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,100.00
A	8230-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.79	\$0.00	\$66.79
A	8230-RE3-A1001-15-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$37,980.80	\$7,359.25	\$0.00	\$0.00	-\$45,340.05
A	8230-RE3-A1001-15-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$19,100.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,100.00
A	8230-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	-\$12,820.00
A	8230-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$132,106.06	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,106.06
A	8230-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$93,048.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,048.57

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$90,975.20	\$0.00	\$119,990.50	\$0.00	\$29,015.30
A	8230-RE3-A1001-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$239,078.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,078.91
A	8230-RE3-A1001-15-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	-\$825,569.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$825,569.95
A	8230-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,243,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,004.00
A	8230-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,715.63	\$0.00	\$420,715.63
A	8230-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$70,484.62	\$0.00	\$80,618.02	\$0.00	\$151,102.64
A	8230-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$43,551.32	\$0.00	\$49,331.32
A	8230-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$16,600.00
A	8230-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,872.98	\$0.00	\$7,389.00	\$0.00	\$18,261.98
A	8230-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$26,622.00	\$0.00	\$70,013.76	\$0.00	\$96,635.76
A	8230-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8230-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$77,836.63	\$0.00	\$208,557.48	\$0.00	\$286,394.11
A	8230-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,573.14	\$0.00	\$18,573.14
A	8230-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$0.00	-\$394.40
A	8230-RE3-A1003-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE3-A1003-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RE3-A1003-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RE3-A1004-15-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$45,170.01	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,170.01
A	8230-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$30,605.58	\$0.00	\$3,056.58	\$0.00	-\$27,549.00
A	8230-RE3-A1004-15-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE3-A1004-15-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RE3-A1004-15-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-RE3-A1004-15-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$17,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,366.45
A	8230-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859.82	\$0.00	\$1,859.82
A	8230-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$328,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,902.40
A	8230-RE3-A1010-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$103,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,507.20
A	8230-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,165.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,165.64
A	8230-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,892.47	\$0.00	\$60,481.77	\$0.00	\$68,374.24
A	8230-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,590.78	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$3,615.78
A	8230-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.00
A	8230-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8230-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$489,549.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,549.60
A	8230-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$658,419.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,419.84
A	8230-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,439.44	\$0.00	\$2,719.72	\$0.00	\$8,159.16
A	8230-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$32,239.42	\$0.00	\$79,139.80	\$0.00	\$111,379.22
A	8230-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,691.00	\$0.00	\$21,717.00	\$0.00	\$43,408.00
A	8230-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,564.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,564.31
A	8230-RE3-A1011-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.50
A	8230-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
A	8230-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RE3-A1011-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$794,073.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,073.60
A	8230-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$235,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,908.00
A	8230-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$7,023.04	\$0.00	\$2,719.72	\$0.00	\$9,742.76
A	8230-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,512.33	\$0.00	\$79,009.20	\$0.00	\$83,521.53
A	8230-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$11,957.56	\$0.00	\$6,876.91	\$0.00	\$18,834.47
A	8230-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,612.98	\$0.00	\$8,612.98
A	8230-RE3-A1012-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$3,199.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.21
A	8230-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,437,386.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437,386.40

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$273,011.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,011.12
A	8230-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,970.96	\$0.00	\$2,719.72	\$0.00	\$18,690.68
A	8230-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$24,522.64	\$0.00	\$188,815.92	\$0.00	\$213,338.56
A	8230-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,846.00	\$0.00	\$25,890.03	\$0.00	\$47,736.03
A	8230-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.08	\$0.00	\$6,540.08
A	8230-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$23,512.64	\$0.00	\$13,327.20	\$0.00	\$36,839.84
A	8230-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$484.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.50
A	8230-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.00
A	8230-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.50
A	8230-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216.20	\$0.00	\$9,216.20
A	8230-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,493.52	\$0.00	\$5,109.00	\$0.00	\$13,602.52
A	8230-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,892.99	\$0.00	\$3,513.02	\$0.00	\$18,406.01
A	8230-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,269.40	\$0.00	\$769.15	\$0.00	\$16,038.55
A	8230-RE3-A1013-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00
A	8230-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$196,383.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,383.60
A	8230-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$493,562.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,562.40
A	8230-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,615.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.24
A	8230-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$38,015.12	\$0.00	\$31,781.45	\$0.00	\$69,796.57
A	8230-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,810.01	\$0.00	\$8,810.01
A	8230-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1014-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.50	\$0.00	\$600.50
A	8230-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-RE3-A1014-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$10,031.10	\$0.00	\$13,231.10
A	8230-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,212.05	\$0.00	\$10,212.05
A	8230-RE3-A1014-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,783.55	\$0.00	\$4,783.55
A	8230-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$669,319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,319.20
A	8230-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,396,063.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,063.12
A	8230-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$7,436.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.88
A	8230-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$146,609.78	\$0.00	\$134,370.16	\$0.00	\$280,979.94
A	8230-RE3-A1015-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00
A	8230-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$1,293.80
A	8230-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,519.88	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$5,255.88
A	8230-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,062,604.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,604.80
A	8230-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,584,225.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584,225.20
A	8230-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,396.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,396.15
A	8230-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$173,487.74	\$0.00	\$214,083.04	\$0.00	\$387,570.78
A	8230-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,117.00	\$0.00	\$4,904.74	\$0.00	\$12,021.74
A	8230-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28,106.03	\$0.00	\$31,174.03	\$0.00	\$59,280.06
A	8230-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$470.00
A	8230-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$2,095.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1016-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$86.50
A	8230-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$1,082.02	\$0.00	\$1,182.02
A	8230-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$40,981.53	\$0.00	\$58,749.46	\$0.00	\$99,730.99
A	8230-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.50
A	8230-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,313.62	\$0.00	\$27,458.97	\$0.00	\$67,772.59
A	8230-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$1,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.70
A	8230-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,909.49	\$0.00	\$16,909.49
A	8230-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$0.00	\$8,240.35
A	8230-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,214.28	\$0.00	\$12,428.56	\$0.00	\$18,642.84
A	8230-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00
A	8230-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$4,066.46	\$0.00	\$54,066.46
A	8230-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,593.24	\$0.00	\$6,859.00	\$0.00	\$27,452.24
A	8230-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$3,386.00
A	8230-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,891,095.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,095.20
A	8230-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,400,720.32	\$59,945.90	\$0.00	\$0.00	\$1,340,774.42
A	8230-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$30,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,821.00
A	8230-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$79,695.08	\$0.00	\$371,365.10	\$0.00	\$451,060.18
A	8230-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$331,213.57	\$0.00	\$165,350.95	\$0.00	\$496,564.52
A	8230-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,160.01	\$0.00	\$3,224.00	\$0.00	\$6,384.01
A	8230-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$58,305.76	\$0.00	\$44,715.21	\$0.00	\$103,020.97
A	8230-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
A	8230-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,738.41	\$0.00	\$152,407.41	\$0.00	\$167,145.82
A	8230-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$82,703.93	\$0.00	\$236,625.97	\$0.00	\$319,329.90
A	8230-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.90	\$0.00	\$9,107.90
A	8230-RE3-A1017-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
A	8230-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$27,297.20	\$0.00	\$73,084.60	\$0.00	\$100,381.80
A	8230-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$15,968.00	\$0.00	\$20,068.00
A	8230-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,191.51	\$0.00	\$3,931.00	\$0.00	\$16,122.51
A	8230-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$434,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,160.00
A	8230-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$361,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,188.00
A	8230-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,824.00
A	8230-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,415.36	\$0.00	\$59,946.36	\$0.00	\$73,361.72
A	8230-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,376.01	\$0.00	\$21,376.01
A	8230-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,078.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$3,591.00
A	8230-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE3-A1018-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
A	8230-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80
A	8230-RE3-A1018-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,805.33	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$9,377.33
A	8230-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,011.00	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00	\$6,069.00
A	8230-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$132,055.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,055.20
A	8230-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,975.26	\$0.00	\$4,643.94	\$0.00	\$15,619.20

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$2,460.00
A	8230-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$161,413.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,413.20
A	8230-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,415.40	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$19,091.76
A	8230-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.99
A	8230-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$84,866.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,866.40
A	8230-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$222,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,612.00
A	8230-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$450.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76
A	8230-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,501.68	\$0.00	\$12,611.83	\$0.00	\$31,113.51
A	8230-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$546,724.80	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$496,724.80
A	8230-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$49,757.30	\$0.00	\$19,764.23	\$0.00	\$69,521.53
A	8230-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,975.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,975.10
A	8230-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,461.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.02
A	8230-RE3-A1022-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99
A	8230-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.51	\$0.00	\$325.51
A	8230-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,352.51	\$0.00	\$390.49	\$0.00	\$7,743.00
A	8230-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927.25	\$0.00	\$4,927.25
A	8230-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$144,168.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,168.61
A	8230-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$105,703.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,703.20
A	8230-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$321,130.80	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$296,130.80

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ESTADO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,174.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.48
A	8230-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,119.96	\$0.00	\$28,310.04	\$0.00	\$41,430.00
A	8230-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$851.00	\$0.00	\$1,351.00
A	8230-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,299.01	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$5,499.01
A	8230-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$2,459.00
A	8230-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
A	8230-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$71,896.10	\$0.00	\$8,305.96	\$0.00	\$80,202.06
A	8230-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00	\$4,871.00
A	8230-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-RE3-A1023-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80
A	8230-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.92	\$0.00	\$883.92
A	8230-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8230-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,221,411.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,411.60
A	8230-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$960,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,624.00
A	8230-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,936.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,936.20
A	8230-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$69,900.86	\$0.00	\$157,880.65	\$0.00	\$227,781.51
A	8230-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$22,722.38	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$24,722.38
A	8230-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.00
A	8230-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,084.23	\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	\$6,088.23
A	8230-RE3-A1024-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
A	8230-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.29	\$0.00	\$2,087.29

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,513.26	\$0.00	\$13,614.30	\$0.00	\$49,127.56
A	8230-RE3-A1024-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$10,034.00
A	8230-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$59,465.18	\$0.00	\$55,341.65	\$0.00	\$114,806.83
A	8230-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,832.00	\$0.00	\$1,709.80	\$0.00	\$4,541.80
A	8230-RE3-A1024-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.01	\$0.00	\$7,150.01
A	8230-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$161,413.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,413.20
A	8230-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,415.40	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$19,091.76
A	8230-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$94,179.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,179.60
A	8230-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$454,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,528.80
A	8230-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,046.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.44
A	8230-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$27,369.54	\$0.00	\$36,288.56	\$0.00	\$63,658.10
A	8230-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,313.75	\$0.00	\$9,600.01	\$0.00	\$15,913.76
A	8230-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-RE3-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$1,343.99
A	8230-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,109.97	\$0.00	\$56,109.97
A	8230-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$129,002.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,002.40
A	8230-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$146,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,448.00
A	8230-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,433.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.36
A	8230-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,879.29	\$0.00	\$21,275.39	\$0.00	\$30,154.68
A	8230-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$185,792.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,792.40

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$254,149.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,149.20
A	8230-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,064.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.36
A	8230-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$21,122.78	\$0.00	\$32,161.63	\$0.00	\$53,284.41
A	8230-RE3-A1028-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$4,755.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755.50
A	8230-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$242,326.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,326.80
A	8230-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$77,151.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,151.60
A	8230-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.52
A	8230-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,412.23	\$0.00	\$30,290.85	\$0.00	\$36,703.08
A	8230-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00
A	8230-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$222,220.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,220.80
A	8230-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$429,130.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,130.80
A	8230-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,469.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,469.12
A	8230-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$24,765.50	\$0.00	\$36,357.62	\$0.00	\$61,123.12
A	8230-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$986.01	\$0.00	\$2,318.01	\$0.00	\$3,304.02
A	8230-RE3-A1030-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$237.00
A	8230-RE3-A1030-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.90
A	8230-RE3-A1030-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$174.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.50
A	8230-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8230-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$96,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,462.00
A	8230-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,071.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.80
A	8230-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,057.75	\$0.00	\$12,057.75

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1031-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00
A	8230-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$161,413.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,413.20
A	8230-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,415.28	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$19,091.64
A	8230-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00
A	8230-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$308,080.80	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$258,080.80
A	8230-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$19,510.16	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$25,186.52
A	8230-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$152.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.01
A	8230-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$31,826.97	\$0.00	\$13,583.34	\$0.00	\$45,410.31
A	8230-RE3-A1033-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$257.00
A	8230-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$618.59	\$0.00	\$10,618.59
A	8230-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$0.00	\$23.50
A	8230-RE3-A1033-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-RE3-A1033-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00
A	8230-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,580.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.23
A	8230-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00
A	8230-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$62,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,424.00
A	8230-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$693.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.60
A	8230-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$0.00	\$7,803.00
A	8230-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00	\$7,879.01	\$0.00	\$10,265.01
A	8230-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$2,576.00
A	8230-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00
A	8230-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
A	8230-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156.00
A	8230-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,227.00	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00	\$9,414.00
A	8230-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$316,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,062.00
A	8230-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,191.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,191.80
A	8230-RE3-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,657.75	\$0.00	\$24,657.75
A	8230-RE3-A1036-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$103,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,507.20
A	8230-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,892.47	\$0.00	\$4,530.54	\$0.00	\$12,423.01
A	8230-RE3-A1036-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00
A	8230-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,876.42	\$0.00	\$3,505.04	\$0.00	\$9,381.46
A	8230-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,867.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$9,492.00
A	8230-RE3-A1036-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$5,172.00
A	8230-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$569,534.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,534.40
A	8230-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,328.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328.16
A	8230-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$24,248.63	\$0.00	\$79,450.09	\$0.00	\$103,698.72
A	8230-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RE3-A1037-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00
A	8230-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$199,551.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,551.60
A	8230-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,412.23	\$0.00	\$2,713.16	\$0.00	\$9,125.39
A	8230-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-RE3-A1041-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$408,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,318.91
A	8230-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$147,688.00	\$0.00	\$148,657.75	\$0.00	\$969.75
A	8230-RE3-S1002-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$31,151.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,151.20

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE3-S1003-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,500.00
A	8230-RE3-S1004-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	-\$2,206.40	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,206.40
A	8230-RE4-S1016-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,359.94	\$0.00	\$121,359.94
A	8230-RE5-A1004-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$45,170.01	\$0.00	\$11,133.47	\$0.00	\$56,303.48
A	8230-RE5-A1004-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$63,239.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,239.13
A	8230-RE5-A1004-03-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-RE5-A1004-03-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8230-RE5-A1010-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,561.01	\$34,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$31,561.01
A	8230-RE5-A1010-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,966.53	\$0.00	\$966.53
A	8230-RE5-A1010-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.00
A	8230-RE5-A1010-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00
A	8230-RE5-A1010-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$21,757.71	\$65,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$6,757.71
A	8230-RE5-A1010-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00
A	8230-RE5-A1010-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.00
A	8230-RE5-A1010-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,726.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,226.00
A	8230-RE5-A1010-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RE5-A1010-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$83,520.00	\$60,000.00	\$150,480.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8230-RE5-A1010-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$19.72
A	8230-RE5-A1023-03-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-RE5-A1052-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$338,275.58	\$0.00	\$506,955.20	\$0.00	\$845,230.78
A	8230-RE5-A1052-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,932.00
A	8230-RE5-A1052-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$55,390.45	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$91,290.45
A	8230-RE5-A1053-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$77,462.27	\$15,000.00	\$25,190.93	\$0.00	\$87,653.20

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE5-S1007-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$76,017.20	\$0.00	\$87,140.62	\$0.00	\$163,157.82
A	8230-RE5-S1007-03-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$15,384.96	\$20,185.61	\$0.00	\$8,800.65
A	8230-RF1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-RF1-O1420-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-O1421-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8230-RF1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-RF1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-RF1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00
A	8230-RF1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00
A	8230-RF1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.58
D	8240-FI1-O1411-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1412-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1413-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1414-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1415-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1450-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,251.95	\$113,251.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1450-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.56	\$4,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1450-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,393.53	\$48,393.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1450-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1450-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,853.36	\$25,853.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1451-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.16	\$4,324.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1451-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FI1-O1451-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1451-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1452-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1453-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1454-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1455-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1456-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1457-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1458-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,249,067.24	\$2,249,067.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1466-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1467-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1468-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,352.00	\$66,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1469-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1470-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1471-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1473-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1474-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1476-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,176.00	\$82,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1477-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1478-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1479-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FI1-O1480-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FI1-O1481-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,070.82	\$327,070.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1101-25-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,922.18	\$1,078,922.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,757.47	\$191,757.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1102-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,887.68	\$211,887.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1102-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1102-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,094.86	\$18,094.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1102-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.80	\$3,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,690.92	\$49,690.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1401-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,902.05	\$17,902.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1401-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.01	\$2,209.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1401-25-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1401-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.76	\$650.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1401-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.99	\$127.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1401-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1401-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,772.16	\$5,772.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1404-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.00	\$5,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1404-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1404-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.83	\$8,879.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1404-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.77	\$5,452.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1404-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1405-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,808.00	\$260,808.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FM1-O1406-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,014.96	\$561,014.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1407-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1407-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.60	\$13,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1407-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,480.10	\$26,480.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1407-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1408-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1409-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,293.00	\$1,059,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1416-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1417-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343.75	\$343.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1423-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1424-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1425-25-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1426-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1428-25-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1429-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1430-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1459-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1460-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1461-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FM1-O1462-25-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FM1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RC1-A1054-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RC2-O2401-26-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,258,136.31	\$1,258,136.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,225.00	-\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,272.00	\$88,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,374.00	\$9,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.84	\$259.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,039.73	\$11,039.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE2-A1003-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1004-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1004-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1004-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1006-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1010-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE2-A1013-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,393.24	\$14,393.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.50	\$7,351.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1014-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1014-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.71	\$9,720.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$8,287.19	\$8,287.19	\$0.01	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,786.00	\$10,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE2-A1016-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1016-02-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,672.02	\$37,672.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,513.00	\$20,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$28,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1023-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.72	\$8,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1024-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,542.81	\$5,542.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1026-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.00	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1030-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,734.00	\$9,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.00	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1033-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1033-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1033-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,524.00	\$70,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149.00	\$3,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE2-A1036-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1036-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1037-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$2,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1037-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.00	\$2,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1039-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-A1041-02-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-S1003-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE2-S1004-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,900.85	\$119,900.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,067.75	\$349,067.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,290.24	\$71,290.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$33,334.00	\$0.00	\$0.00	\$33,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,067.01	\$28,067.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,275.00	\$28,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.99	\$118.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,515.68	\$23,515.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.72	\$1,614.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.58	\$5,892.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.05	\$5,669.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.76	\$5,397.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,990.50	\$119,990.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,715.63	\$420,715.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,886.18	\$1,572,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	-\$5,665.65	\$0.00	\$80,618.02	\$74,952.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,551.32	\$43,551.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,320.82	\$16,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,389.00	\$7,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,013.76	\$70,013.76	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,503.72	\$79,503.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,557.48	\$208,557.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,474.56	\$69,474.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,649.32	\$36,649.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,989.01	\$3,989.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,669.84	\$46,669.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.81	\$3,673.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,424.38	\$56,424.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,505.20	\$36,505.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,059.50	\$59,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.24	\$9,969.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,689.30	\$106,689.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,819.85	\$32,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,481.77	\$60,481.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	-\$1,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$2,086.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,387.40	\$122,387.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,578.96	\$127,578.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,139.80	\$79,139.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,717.00	\$21,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	-\$300.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,018.40	\$158,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,009.20	\$79,009.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,876.91	\$6,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.98	\$3,686.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1012-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,058.05	\$366,058.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,655.80	\$63,655.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,823.92	\$188,823.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,890.03	\$25,890.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.08	\$6,540.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,327.20	\$13,327.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.20	\$9,216.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.00	\$5,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.02	\$3,513.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.15	\$769.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1013-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,095.90	\$49,095.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,753.30	\$96,753.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,781.45	\$31,781.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.01	\$8,810.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.50	\$600.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,031.10	\$10,031.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.05	\$10,212.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1014-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.55	\$4,783.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,474.85	\$158,474.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,550.98	\$354,550.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,370.16	\$134,370.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.80	\$481.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,062.88	\$300,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,101.95	\$396,101.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,083.04	\$214,083.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,904.74	\$4,904.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,174.03	\$31,174.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.02	\$1,136.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,749.46	\$58,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,458.97	\$27,458.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,849.49	\$12,849.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$8,240.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.56	\$12,428.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,938.49	\$27,938.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.00	\$6,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,785.20	\$707,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,448.83	\$286,448.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,365.10	\$371,365.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.95	\$165,350.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,715.21	\$44,715.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,285.17	\$187,285.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,407.41	\$152,407.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,625.97	\$236,625.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.90	\$9,107.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,084.60	\$73,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	-\$4,663.20	\$0.00	\$16,008.00	\$11,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.00	\$3,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.99	\$3,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,540.00	\$108,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,078.85	\$47,078.85	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,946.36	\$59,946.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.01	\$21,376.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,511.50	\$27,511.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.94	\$4,643.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,902.20	\$26,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,216.60	\$21,216.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,611.83	\$12,611.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,287.79	\$126,287.79	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,764.23	\$19,764.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.51	\$325.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.49	\$390.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.25	\$4,917.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,425.80	\$26,425.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,151.90	\$71,151.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,310.04	\$28,310.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.50	\$759.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,845.80	\$5,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,305.96	\$8,305.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.92	\$883.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,369.40	\$272,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,007.25	\$202,007.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,880.65	\$157,880.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.80	\$660.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,560.18	\$40,560.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.29	\$2,087.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,614.30	\$13,614.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$55,341.65	\$55,341.65	\$0.01	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.80	\$1,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1024-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.90	\$732.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.75	\$19,620.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,125.55	\$84,125.55	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,288.56	\$36,288.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.01	\$9,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,109.97	\$56,109.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,250.60	\$32,250.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,811.05	\$33,811.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,275.39	\$21,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,372.25	\$50,372.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,947.75	\$52,947.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,161.63	\$32,161.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1028-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,581.70	\$60,581.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.85	\$30,290.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.20	\$55,555.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,329.00	\$64,329.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,357.62	\$36,357.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.01	\$2,318.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,115.50	\$24,115.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.75	\$12,057.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1031-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,961.20	\$51,961.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,583.34	\$13,583.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$23.50	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1033-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,606.00	\$15,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$7,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,879.01	\$7,879.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,315.50	\$49,315.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,657.75	\$24,657.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1036-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,664.65	\$30,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.54	\$4,530.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1036-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.04	\$3,505.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1036-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,789.50	\$130,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,223.34	\$64,223.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,450.09	\$79,450.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,019.15	\$10,019.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1037-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,073.25	\$16,073.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.16	\$2,713.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,335.62	\$142,335.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-A1041-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$164,769.31	\$164,769.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,710.08	\$225,710.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1002-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,998.46	\$42,998.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1003-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,068.60	\$26,068.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-S1004-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.02	\$4,800.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE4-S1016-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,137.24	\$125,137.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1004-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,133.47	\$11,133.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1004-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1004-03-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1004-03-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,249.55	\$15,249.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE5-A1010-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1010-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1023-03-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1052-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,313.96	\$515,313.95	\$0.01	\$0.00
D	8240-RE5-A1052-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1052-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,776.44	\$33,776.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-A1053-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,308.72	\$47,308.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-S1007-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,140.62	\$87,140.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE5-S1007-03-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.65	\$4,800.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1411-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1412-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FI1-O1413-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1414-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1415-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1450-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,251.95	\$113,251.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1450-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.56	\$4,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1450-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,393.53	\$48,393.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1450-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1450-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,853.36	\$25,853.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1451-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.16	\$4,324.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1451-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1451-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1451-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1452-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1453-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1454-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1455-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1456-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1457-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1458-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,249,067.24	\$2,249,067.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1466-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1467-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1468-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,352.00	\$66,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1469-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FI1-O1470-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1471-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1473-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1474-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1476-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,176.00	\$82,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1477-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1478-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1479-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1480-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FI1-O1481-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,070.82	\$327,070.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1101-25-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,922.18	\$1,078,922.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,757.47	\$191,757.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1102-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,887.68	\$211,887.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1102-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1102-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,094.86	\$18,094.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1102-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.80	\$3,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,690.92	\$49,690.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1401-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,902.05	\$17,902.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1401-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.01	\$2,209.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1401-25-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FM1-O1401-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.76	\$650.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1401-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.99	\$127.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1401-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1401-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,772.16	\$5,772.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1404-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.00	\$5,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1404-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1404-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.83	\$8,879.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1404-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.77	\$5,452.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1404-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1405-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,808.00	\$260,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1406-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,014.96	\$561,014.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1407-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1407-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.60	\$13,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1407-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,480.10	\$26,480.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1407-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1408-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1409-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,293.00	\$1,059,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1416-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1417-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343.75	\$343.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1423-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1424-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FM1-O1425-25-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1426-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1428-25-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1429-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1430-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1459-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1460-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1461-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1462-25-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FM1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RC1-A1054-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RC2-O2401-26-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,258,136.31	\$1,258,136.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,225.00	-\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,272.00	\$88,272.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,374.00	\$9,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.84	\$259.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,039.73	\$11,039.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1004-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1004-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1004-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1006-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE2-A1010-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,393.24	\$14,393.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.50	\$7,351.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1014-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1014-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE2-A1016-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.71	\$9,720.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287.19	\$8,287.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,786.00	\$10,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1016-02-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,672.02	\$37,672.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1018-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,513.00	\$20,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$28,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1023-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.72	\$8,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1024-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,542.81	\$5,542.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1026-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.00	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE2-A1030-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,734.00	\$9,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.00	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1033-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1033-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1033-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,524.00	\$70,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149.00	\$3,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1036-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1036-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1037-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$2,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1037-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.00	\$2,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1039-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-A1041-02-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-S1003-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-S1004-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,900.85	\$119,900.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,067.75	\$349,067.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,290.24	\$71,290.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,334.00	\$33,334.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,067.01	\$28,067.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,275.00	\$28,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.99	\$118.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,515.68	\$23,515.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.72	\$1,614.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.58	\$5,892.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.05	\$5,669.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.76	\$5,397.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,990.50	\$119,990.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,715.63	\$420,715.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,886.18	\$1,572,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,952.37	\$74,952.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,551.32	\$43,551.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,320.82	\$16,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,389.00	\$7,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,013.76	\$70,013.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,503.72	\$79,503.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,557.48	\$208,557.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,474.56	\$69,474.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,649.32	\$36,649.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,989.01	\$3,989.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,669.84	\$46,669.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.81	\$3,673.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,424.38	\$56,424.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,505.20	\$36,505.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,059.50	\$59,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.24	\$9,969.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,689.30	\$106,689.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,819.85	\$32,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,481.77	\$60,481.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$2,086.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,387.40	\$122,387.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,578.96	\$127,578.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,139.80	\$79,139.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,717.00	\$21,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,018.40	\$158,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,009.20	\$79,009.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,876.91	\$6,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.98	\$3,686.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1012-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,058.05	\$366,058.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,655.80	\$63,655.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,823.92	\$188,823.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,890.03	\$25,890.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.08	\$6,540.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,327.20	\$13,327.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.20	\$9,216.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.00	\$5,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.02	\$3,513.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.15	\$769.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1013-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,095.90	\$49,095.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,753.30	\$96,753.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,781.45	\$31,781.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.01	\$8,810.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.50	\$600.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1014-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,031.10	\$10,031.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.05	\$10,212.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1014-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.55	\$4,783.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,474.85	\$158,474.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,550.98	\$354,550.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,370.16	\$134,370.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.80	\$481.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,062.88	\$300,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,101.95	\$396,101.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,083.04	\$214,083.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,904.74	\$4,904.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,174.03	\$31,174.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.02	\$1,136.02	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,749.46	\$58,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,458.97	\$27,458.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,849.49	\$12,849.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$8,240.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.56	\$12,428.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,938.49	\$27,938.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.00	\$6,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,785.20	\$707,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,448.83	\$286,448.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,365.10	\$371,365.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.95	\$165,350.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,715.21	\$44,715.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,285.17	\$187,285.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,407.41	\$152,407.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,625.97	\$236,625.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.90	\$9,107.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,084.60	\$73,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,663.20	\$0.00	\$11,344.80	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.00	\$3,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.99	\$3,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,540.00	\$108,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,078.85	\$47,078.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,946.36	\$59,946.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.01	\$21,376.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,511.50	\$27,511.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.94	\$4,643.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,902.20	\$26,902.20	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,216.60	\$21,216.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,611.83	\$12,611.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,287.79	\$126,287.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,764.23	\$19,764.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.51	\$325.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.49	\$390.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.25	\$4,917.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,425.80	\$26,425.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,151.90	\$71,151.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,310.04	\$28,310.04	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.50	\$759.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,845.80	\$5,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,305.96	\$8,305.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.92	\$883.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,369.40	\$272,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,007.25	\$202,007.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,880.65	\$157,880.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.80	\$660.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,560.18	\$40,560.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.29	\$2,087.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,614.30	\$13,614.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,341.65	\$55,341.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.80	\$1,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1024-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.90	\$732.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.75	\$19,620.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,125.55	\$84,125.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,288.56	\$36,288.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.01	\$9,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,109.97	\$56,109.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,250.60	\$32,250.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,811.05	\$33,811.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,275.39	\$21,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,372.25	\$50,372.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,947.75	\$52,947.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,161.63	\$32,161.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1028-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,581.70	\$60,581.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.85	\$30,290.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.20	\$55,555.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,329.00	\$64,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,357.62	\$36,357.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.01	\$2,318.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,115.50	\$24,115.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.75	\$12,057.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1031-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,961.20	\$51,961.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,583.34	\$13,583.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$23.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,606.00	\$15,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$7,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,879.01	\$7,879.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,315.50	\$49,315.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,657.75	\$24,657.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,664.65	\$30,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.54	\$4,530.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.04	\$3,505.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1036-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,789.50	\$130,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,223.34	\$64,223.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,450.09	\$79,450.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,019.15	\$10,019.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1037-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,073.25	\$16,073.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.16	\$2,713.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,335.62	\$142,335.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-A1041-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$164,769.31	\$164,769.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$9,500.26	\$0.00	\$225,710.08	\$216,209.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1002-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,998.46	\$42,998.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-S1003-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,068.60	\$26,068.60	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE3-S1004-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	-\$800.00	\$0.00	\$4,800.02	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE4-S1016-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,137.24	\$125,137.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1004-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,133.47	\$11,133.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1004-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1004-03-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1004-03-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,249.55	\$15,249.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1010-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1023-03-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1052-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,313.95	\$515,313.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1052-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1052-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,776.44	\$33,776.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-A1053-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,308.72	\$47,308.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-S1007-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,140.62	\$87,140.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE5-S1007-03-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.65	\$4,800.65	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1411-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1412-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1413-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1414-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1415-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1450-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,251.95	\$113,251.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1450-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.56	\$4,168.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1450-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,393.53	\$48,393.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1450-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1450-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,853.36	\$25,853.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1451-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.16	\$4,324.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1451-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1451-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1451-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1452-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1453-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FI1-O1454-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1455-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1456-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1457-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1458-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,249,067.24	\$2,249,067.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1466-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1467-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1468-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,352.00	\$66,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1469-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1470-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1471-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1473-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1474-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1476-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,176.00	\$82,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1477-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1478-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1479-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1480-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FI1-O1481-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,070.82	\$327,070.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1101-25-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,922.18	\$1,078,922.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,757.47	\$191,757.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1102-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,887.68	\$211,887.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1102-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1102-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,094.86	\$18,094.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1102-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.80	\$3,043.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,690.92	\$49,690.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1401-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,902.05	\$17,902.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1401-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.01	\$2,209.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1401-25-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1401-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.76	\$650.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1401-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.99	\$127.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1401-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1401-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,772.16	\$5,772.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1404-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.00	\$5,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1404-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1404-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.83	\$8,879.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1404-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.77	\$5,452.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1404-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1405-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,808.00	\$260,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1406-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,014.96	\$561,014.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1407-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1407-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.60	\$13,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1407-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,480.10	\$26,480.10	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FM1-O1407-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1408-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1409-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,293.00	\$1,059,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1416-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1417-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343.75	\$343.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1423-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1424-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1425-25-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1426-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1428-25-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1429-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1430-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1459-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1460-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1461-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1462-25-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FM1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RC1-A1054-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RC2-O2401-26-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,258,136.31	\$1,258,136.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,225.00	-\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,272.00	\$88,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,374.00	\$9,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.84	\$259.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,039.73	\$11,039.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE2-A1003-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1004-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1004-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1004-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1006-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1010-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,393.24	\$14,393.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.50	\$7,351.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1014-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1014-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.71	\$9,720.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287.19	\$8,287.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,786.00	\$10,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1016-02-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE2-A1017-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,672.02	\$37,672.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.00	\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,513.00	\$20,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$28,680.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE2-A1023-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695.72	\$8,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1024-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,542.81	\$5,542.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1026-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.00	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1030-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,734.00	\$9,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.00	\$2,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1033-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1033-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1033-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,524.00	\$70,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149.00	\$3,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1036-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1036-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1037-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$2,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1037-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.00	\$2,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-A1039-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE2-A1041-02-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-S1003-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-S1004-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,900.85	\$119,900.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,067.75	\$349,067.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,290.24	\$23,201.11	\$48,089.13	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,334.00	\$33,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,067.01	\$9,860.00	\$18,207.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,275.00	\$0.00	\$28,275.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.99	\$118.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,515.68	\$0.00	\$23,515.68	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.72	\$1,614.72	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.58	\$5,892.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.05	\$5,669.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.76	\$5,397.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,990.50	\$117,774.90	\$2,215.60	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1001-15-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,715.63	\$0.00	\$420,715.63	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,886.18	\$1,572,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$5,665.65	\$0.00	\$74,952.37	\$80,618.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,551.32	\$15,684.99	\$27,866.33	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,320.82	\$16,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,389.00	\$7,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,013.76	\$70,013.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,503.72	\$79,503.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,557.48	\$208,557.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,474.56	\$28,415.88	\$41,058.68	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,649.32	\$36,649.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,989.01	\$3,534.00	\$455.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,669.84	\$46,669.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.81	\$1,762.93	\$1,910.88	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,424.38	\$15,409.19	\$41,015.19	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,505.20	\$30,403.60	\$6,101.60	\$0.00
D	8260-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,059.50	\$59,059.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.24	\$9,969.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,689.30	\$106,689.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,819.85	\$32,819.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,481.77	\$30,981.12	\$29,500.65	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$950.00	\$1,075.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,000.01	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.35	\$2,086.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,387.40	\$122,387.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,578.96	\$127,578.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,139.80	\$79,139.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,717.00	\$17,400.00	\$4,317.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,018.40	\$158,018.40	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,009.20	\$61,193.70	\$17,815.50	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,876.91	\$6,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.98	\$3,686.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1012-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,058.05	\$366,058.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,655.80	\$63,655.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719.72	\$2,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,823.92	\$69,243.64	\$119,580.28	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,890.03	\$15,089.00	\$10,801.03	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.08	\$6,540.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,327.20	\$13,327.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.20	\$9,216.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.00	\$5,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.02	\$3,513.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.15	\$769.15	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1013-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,095.90	\$49,095.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,753.30	\$96,753.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,781.45	\$13,610.00	\$18,171.45	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,810.01	\$0.00	\$8,810.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.50	\$600.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,031.10	\$10,031.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.05	\$10,212.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1014-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.55	\$4,783.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,474.85	\$158,474.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,550.98	\$354,550.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,370.16	\$76,169.43	\$58,200.73	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.80	\$481.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,062.88	\$300,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,101.95	\$396,101.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,083.04	\$62,360.74	\$151,722.30	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,904.74	\$4,904.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,174.03	\$14,974.01	\$16,200.02	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.02	\$1,136.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,749.46	\$58,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,458.97	\$403.00	\$27,055.97	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,849.49	\$9,381.09	\$3,468.40	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$8,240.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.56	\$12,428.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,938.49	\$27,938.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.00	\$6,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,785.20	\$707,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,448.83	\$286,448.83	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,365.10	\$24,628.85	\$346,736.25	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.95	\$165,350.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$799.00	\$2,425.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,715.21	\$44,715.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,285.17	\$187,285.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,407.41	\$53,659.29	\$98,748.12	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,625.97	\$128,302.53	\$108,323.44	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.90	\$6,250.00	\$2,857.90	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,084.60	\$28,112.00	\$44,972.60	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.00	\$3,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059.99	\$3,059.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,540.00	\$108,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,078.85	\$47,078.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,946.36	\$5,676.36	\$54,270.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.01	\$12,511.00	\$8,865.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1018-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,511.50	\$27,511.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.94	\$4,643.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,902.20	\$26,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,216.60	\$21,216.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,611.83	\$5,676.36	\$6,935.47	\$0.00
D	8260-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,287.79	\$126,287.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,764.23	\$19,764.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.51	\$325.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.49	\$390.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.25	\$4,917.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,425.80	\$26,425.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,151.90	\$71,151.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,310.04	\$15,097.14	\$13,212.90	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$651.00	\$240.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.50	\$759.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,845.80	\$5,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,305.96	\$8,305.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.92	\$0.00	\$883.92	\$0.00
D	8260-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,369.40	\$272,369.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,007.25	\$202,007.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,880.65	\$26,921.87	\$130,958.78	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.80	\$660.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,560.18	\$40,560.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,087.29	\$0.00	\$2,087.29	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,614.30	\$0.00	\$13,614.30	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,341.65	\$55,341.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.80	\$1,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1024-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.90	\$732.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.75	\$19,620.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,125.55	\$84,125.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,288.56	\$24,516.11	\$11,772.45	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.01	\$7,290.00	\$2,310.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,109.97	\$56,109.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,250.60	\$32,250.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,811.05	\$33,811.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,275.39	\$5,150.09	\$16,125.30	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,372.25	\$50,372.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,947.75	\$52,947.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,161.63	\$8,937.58	\$23,224.05	\$0.00
D	8260-RE3-A1028-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,581.70	\$60,581.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.85	\$0.00	\$30,290.85	\$0.00
D	8260-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,555.20	\$55,555.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,329.00	\$64,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,357.62	\$8,580.02	\$27,777.60	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.01	\$1,740.00	\$578.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1030-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,115.50	\$24,115.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.75	\$0.00	\$12,057.75	\$0.00
D	8260-RE3-A1031-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,961.20	\$51,961.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.36	\$5,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,583.34	\$13,583.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$23.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,606.00	\$15,606.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$0.00	\$7,803.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,879.01	\$0.00	\$7,879.01	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,315.50	\$49,315.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1035-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,657.75	\$0.00	\$24,657.75	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,664.65	\$30,664.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,530.54	\$3,640.00	\$890.54	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.04	\$3,505.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1036-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,789.50	\$130,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,223.34	\$64,223.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,450.09	\$10,260.20	\$69,189.89	\$0.00
D	8260-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,019.15	\$10,019.15	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE3-A1037-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,073.25	\$16,073.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.16	\$2,713.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,335.62	\$64,333.56	\$78,002.06	\$0.00
D	8260-RE3-A1041-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$164,769.31	\$164,769.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,209.82	\$133,440.07	\$82,769.75	\$0.00
D	8260-RE3-S1002-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,998.46	\$34,976.84	\$8,021.62	\$0.00
D	8260-RE3-S1003-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,068.60	\$23,968.60	\$2,100.00	\$0.00
D	8260-RE3-S1004-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.02	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE4-S1016-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,137.24	\$125,137.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1004-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,133.47	\$11,133.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1004-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1004-03-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1004-03-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,249.55	\$15,249.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE5-A1010-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1010-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1023-03-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1052-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,313.95	\$515,313.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1052-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1052-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,776.44	\$33,776.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-A1053-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,308.72	\$47,308.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-S1007-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,140.62	\$87,140.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE5-S1007-03-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.65	\$4,800.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1411-24-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1412-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,680.84	\$0.00
D	8270-FI1-O1413-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,907.88	\$0.00
D	8270-FI1-O1414-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,271.75	\$0.00
D	8270-FI1-O1415-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,823.63	\$0.00
D	8270-FI1-O1450-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$195,553.74	\$0.00	\$113,251.95	\$0.00	\$308,805.69	\$0.00
D	8270-FI1-O1450-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$4,168.56	\$0.00	\$4,342.56	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FI1-O1450-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$42,926.96	\$0.00	\$48,393.53	\$0.00	\$91,320.49	\$0.00
D	8270-FI1-O1450-24-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$571.88	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$867.68	\$0.00
D	8270-FI1-O1450-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$28,992.07	\$0.00	\$25,853.36	\$0.00	\$54,845.43	\$0.00
D	8270-FI1-O1451-24-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$28,896.98	\$0.00	\$4,324.16	\$0.00	\$33,221.14	\$0.00
D	8270-FI1-O1451-24-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,395.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.47	\$0.00
D	8270-FI1-O1451-24-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,583.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.04	\$0.00
D	8270-FI1-O1451-24-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.89	\$0.00
D	8270-FI1-O1452-24-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,024.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1453-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998.42	\$0.00
D	8270-FI1-O1454-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,888.76	\$0.00
D	8270-FI1-O1455-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1456-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,670.22	\$0.00
D	8270-FI1-O1457-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,431.40	\$0.00
D	8270-FI1-O1458-24-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,250,808.21	\$0.00	\$2,249,067.24	\$0.00	\$3,499,875.45	\$0.00
D	8270-FI1-O1466-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,958.19	\$0.00
D	8270-FI1-O1467-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,128.37	\$0.00
D	8270-FI1-O1468-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$153,165.43	\$0.00	\$66,352.00	\$0.00	\$219,517.43	\$0.00
D	8270-FI1-O1469-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1470-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,144.72	\$0.00
D	8270-FI1-O1471-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,994.93	\$0.00
D	8270-FI1-O1473-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.86	\$0.00
D	8270-FI1-O1474-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00
D	8270-FI1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.71	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FI1-O1476-24-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$165,265.34	\$0.00	\$82,176.00	\$0.00	\$247,441.34	\$0.00
D	8270-FI1-O1477-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,195.62	\$0.00
D	8270-FI1-O1478-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.52	\$0.00
D	8270-FI1-O1479-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,894.16	\$0.00
D	8270-FI1-O1480-24-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8270-FI1-O1481-24-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$640,714.72	\$0.00	\$327,070.82	\$0.00	\$967,785.54	\$0.00
D	8270-FM1-O1101-25-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,216,573.90	\$0.00	\$1,078,922.18	\$0.00	\$3,295,496.08	\$0.00
D	8270-FM1-O1101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$14,238.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,238.08	\$0.00
D	8270-FM1-O1101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$333,854.16	\$0.00	\$191,757.47	\$0.00	\$525,611.63	\$0.00
D	8270-FM1-O1102-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$482,986.77	\$0.00	\$211,887.68	\$0.00	\$694,874.45	\$0.00
D	8270-FM1-O1102-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$8,630.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.80	\$0.00
D	8270-FM1-O1102-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$64,066.41	\$0.00	\$18,094.86	\$0.00	\$82,161.27	\$0.00
D	8270-FM1-O1102-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,734.39	\$0.00	\$3,043.80	\$0.00	\$26,778.19	\$0.00
D	8270-FM1-O1401-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$40,518.02	\$0.00	\$49,690.92	\$0.00	\$90,208.94	\$0.00
D	8270-FM1-O1401-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,988.61	\$0.00	\$17,902.05	\$0.00	\$26,890.66	\$0.00
D	8270-FM1-O1401-25-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,972.09	\$0.00	\$2,209.01	\$0.00	\$14,181.10	\$0.00
D	8270-FM1-O1401-25-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$11,635.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1401-25-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$828.24	\$0.00	\$650.76	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1401-25-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$109.01	\$0.00	\$127.99	\$0.00	\$237.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1401-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1401-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,434.02	\$0.00	\$5,772.16	\$0.00	\$11,206.18	\$0.00
D	8270-FM1-O1404-25-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,364.01	\$0.00	\$5,979.00	\$0.00	\$13,343.01	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FM1-O1404-25-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,974.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.16	\$0.00
D	8270-FM1-O1404-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,958.50	\$0.00	\$8,879.83	\$0.00	\$13,838.33	\$0.00
D	8270-FM1-O1404-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.77	\$0.00	\$5,452.77	\$0.00
D	8270-FM1-O1404-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$0.00	\$1,407.16	\$0.00
D	8270-FM1-O1405-25-3131-1	Agua G. Corriente	\$473,254.00	\$0.00	\$260,808.00	\$0.00	\$734,062.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1406-25-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$537,825.81	\$0.00	\$561,014.96	\$0.00	\$1,098,840.77	\$0.00
D	8270-FM1-O1407-25-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,157.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157.20	\$0.00
D	8270-FM1-O1407-25-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$14,043.60	\$0.00	\$13,841.60	\$0.00	\$27,885.20	\$0.00
D	8270-FM1-O1407-25-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$70,049.21	\$0.00	\$26,480.10	\$0.00	\$96,529.31	\$0.00
D	8270-FM1-O1407-25-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$44,812.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$46,112.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1408-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1409-25-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,296,068.00	\$0.00	\$1,059,293.00	\$0.00	\$2,355,361.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1416-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.27	\$0.00
D	8270-FM1-O1417-25-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$31,556.25	\$0.00	\$343.75	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1423-25-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1424-25-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.94	\$0.00
D	8270-FM1-O1425-25-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1426-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,230.36	\$0.00
D	8270-FM1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1428-25-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1429-25-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$0.00	\$49,998.54	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FM1-O1430-25-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1459-25-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00
D	8270-FM1-O1460-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,175.02	\$0.00
D	8270-FM1-O1461-25-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,762.41	\$0.00
D	8270-FM1-O1462-25-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00
D	8270-FM1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00
D	8270-RC1-A1050-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.40	\$0.00
D	8270-RC1-A1054-26-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$473.28	\$0.00
D	8270-RC2-O2401-26-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,258,136.31	\$0.00	\$1,258,136.31	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,440.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.40	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,225.00	\$0.00	-\$1,225.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$7,049.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.22	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$181,669.00	\$0.00	\$88,272.00	\$0.00	\$269,941.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$19,163.00	\$0.00	\$9,374.00	\$0.00	\$28,537.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1001-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$649.60	\$0.00	\$259.84	\$0.00	\$909.44	\$0.00
D	8270-RE2-A1002-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$164,661.65	\$0.00	\$11,039.73	\$0.00	\$175,701.38	\$0.00
D	8270-RE2-A1002-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.20	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE2-A1003-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,053.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.99	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$72.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.01	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$116,298.59	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$125,598.59	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$5,955.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.38	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.19	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,217.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.51	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,341.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,341.86	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1003-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$2,952.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1004-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$8,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,032.80	\$0.00
D	8270-RE2-A1004-02-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
D	8270-RE2-A1004-02-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$11,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1006-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1006-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1006-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$12,600.18	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$13,100.18	\$0.00
D	8270-RE2-A1010-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,578.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.01	\$0.00
D	8270-RE2-A1010-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,540.96	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,540.96	\$0.00
D	8270-RE2-A1010-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE2-A1011-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$10,366.52	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$12,166.52	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.14	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,268.50	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$5,765.50	\$0.00
D	8270-RE2-A1011-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$4,351.83	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,351.83	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,039.01	\$0.00	\$14,393.24	\$0.00	\$21,432.25	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,786.08	\$0.00	\$7,351.50	\$0.00	\$13,137.58	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.50	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$4,208.00	\$0.00	\$11,808.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$21,077.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,077.26	\$0.00
D	8270-RE2-A1013-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1014-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1014-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1014-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,040.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$5,168.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1014-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,689.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,689.27	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,837.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837.99	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,270.05	\$0.00	\$9,720.71	\$0.00	\$16,990.76	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE2-A1016-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$113,387.01	\$0.00	\$8,287.19	\$0.00	\$121,674.20	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,070.00	\$0.00	\$10,786.00	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$2,952.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$38,455.17	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$43,455.17	\$0.00
D	8270-RE2-A1016-02-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$596.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.01	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$449,971.89	\$0.00	\$37,672.02	\$0.00	\$487,643.91	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$87,342.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,342.95	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,951.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951.62	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,358.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.06	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1017-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$6,900.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1018-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,556.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.72	\$0.00
D	8270-RE2-A1018-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$29,712.00	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00	\$51,424.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1018-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$7,300.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1018-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$4,208.00	\$0.00	\$11,808.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1018-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$5,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.12	\$0.00
D	8270-RE2-A1020-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$7,966.40	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$9,566.40	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE2-A1022-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1022-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,486.00	\$0.00	\$20,513.00	\$0.00	\$51,999.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1022-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,138.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,138.20	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,505.00	\$0.00	\$28,680.00	\$0.00	\$85,185.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1023-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1024-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$58,179.19	\$0.00	\$8,695.72	\$0.00	\$66,874.91	\$0.00
D	8270-RE2-A1024-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,042.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.33	\$0.00
D	8270-RE2-A1024-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$130,203.11	\$0.00	\$5,542.81	\$0.00	\$135,745.92	\$0.00
D	8270-RE2-A1025-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1026-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1026-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,398.25	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,398.25	\$0.00
D	8270-RE2-A1026-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,422.00	\$0.00	\$4,154.00	\$0.00	\$8,576.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1026-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1030-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,788.00	\$0.00	\$9,734.00	\$0.00	\$22,522.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1031-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,040.00	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00	\$5,144.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1033-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.50	\$0.00
D	8270-RE2-A1033-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,164.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$9,764.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1033-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE2-A1033-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1034-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,042.00	\$0.00	\$70,524.00	\$0.00	\$86,566.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1034-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$5,395.00	\$0.00	\$3,149.00	\$0.00	\$8,544.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1035-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1036-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1036-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1037-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,836.00	\$0.00	\$2,901.00	\$0.00	\$16,737.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1037-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,796.00	\$0.00	\$2,097.00	\$0.00	\$4,893.00	\$0.00
D	8270-RE2-A1039-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$6,013.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.39	\$0.00
D	8270-RE2-A1041-02-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00
D	8270-RE2-S1001-02-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$216,351.81	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$226,451.81	\$0.00
D	8270-RE2-S1003-02-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-RE2-S1004-02-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$13,606.40	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$14,406.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$207,592.76	\$0.00	\$119,900.85	\$0.00	\$327,493.61	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$735,935.08	\$0.00	\$349,067.75	\$0.00	\$1,085,002.83	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,809.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,809.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$49,558.82	\$0.00	\$23,201.11	\$0.00	\$72,759.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$66,666.00	\$0.00	\$33,334.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,900.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$15,760.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12,748.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,632.01	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$17,257.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,968.56	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00	\$16,798.56	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1001-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.99	\$0.00	\$118.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$664.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00	\$2,963.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,374.94	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$8,274.94	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,864.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,864.25	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$5,516.00	\$0.00	\$1,614.72	\$0.00	\$7,130.72	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,174.21	\$0.00	\$5,892.58	\$0.00	\$20,066.79	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$36,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,411.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$2,186.34	\$0.00	\$5,669.05	\$0.00	\$7,855.39	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.76	\$0.00	\$5,397.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$4,020.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.02	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,024.80	\$0.00	\$117,774.90	\$0.00	\$126,799.70	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$174,430.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,430.05	\$0.00
D	8270-RE3-A1001-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,543,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,004.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-1111-1	Dietas G. Corriente	\$2,157,423.38	\$0.00	\$1,572,886.18	\$0.00	\$3,730,309.56	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$70,484.62	\$0.00	\$80,618.02	\$0.00	\$151,102.64	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,780.00	\$0.00	\$15,684.99	\$0.00	\$21,464.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$7,494.90	\$0.00	\$16,320.82	\$0.00	\$23,815.72	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1002-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,872.98	\$0.00	\$7,389.00	\$0.00	\$18,261.98	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$26,622.00	\$0.00	\$70,013.76	\$0.00	\$96,635.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1002-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$167,505.94	\$0.00	\$79,503.72	\$0.00	\$247,009.66	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$477,836.63	\$0.00	\$208,557.48	\$0.00	\$686,394.11	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,718.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,718.08	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,692.93	\$0.00	\$28,415.88	\$0.00	\$98,108.81	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$81,923.82	\$0.00	\$36,649.32	\$0.00	\$118,573.14	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,202.49	\$0.00	\$3,534.00	\$0.00	\$12,736.49	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,322.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,322.14	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$721.50	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,521.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$246.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$54,399.37	\$0.00	\$46,669.84	\$0.00	\$101,069.21	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$2,220.12	\$0.00	\$1,762.93	\$0.00	\$3,983.05	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$285.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$772.01	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$978.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,324.84	\$0.00	\$15,409.19	\$0.00	\$23,734.03	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,436.40	\$0.00	\$30,403.60	\$0.00	\$37,840.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1003-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$4,239.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$22,451.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,503.00	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	\$21,163.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1004-15-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1004-15-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$27,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,366.45	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$141,742.80	\$0.00	\$59,059.50	\$0.00	\$200,802.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,560.80	\$0.00	\$9,969.24	\$0.00	\$33,530.04	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$6,962.65	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$11,662.65	\$0.00
D	8270-RE3-A1006-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$183,286.05	\$0.00	\$106,689.30	\$0.00	\$289,975.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$63,405.25	\$0.00	\$32,819.85	\$0.00	\$96,225.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,165.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,165.64	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,892.47	\$0.00	\$30,981.12	\$0.00	\$38,873.59	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,590.78	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$2,540.78	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,662.75	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$4,662.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$4,452.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.23	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$6,591.55	\$0.00	\$2,086.35	\$0.00	\$8,677.90	\$0.00
D	8270-RE3-A1010-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,824.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$244,773.90	\$0.00	\$122,387.40	\$0.00	\$367,161.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$269,701.38	\$0.00	\$127,578.96	\$0.00	\$397,280.34	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,439.44	\$0.00	\$2,719.72	\$0.00	\$8,159.16	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,239.42	\$0.00	\$79,139.80	\$0.00	\$111,379.22	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1011-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,691.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$39,091.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,000.01	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$5,500.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,564.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,564.31	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1011-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$336,286.80	\$0.00	\$158,018.40	\$0.00	\$494,305.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,840.19	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$7,023.04	\$0.00	\$2,719.72	\$0.00	\$9,742.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,512.33	\$0.00	\$61,193.70	\$0.00	\$65,706.03	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$11,957.56	\$0.00	\$6,876.91	\$0.00	\$18,834.47	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,926.00	\$0.00	\$3,686.98	\$0.00	\$8,612.98	\$0.00
D	8270-RE3-A1012-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,199.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.21	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$718,275.55	\$0.00	\$366,058.05	\$0.00	\$1,084,333.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$179,119.45	\$0.00	\$63,655.80	\$0.00	\$242,775.25	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$15,970.96	\$0.00	\$2,719.72	\$0.00	\$18,690.68	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,514.64	\$0.00	\$69,243.64	\$0.00	\$93,758.28	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,846.00	\$0.00	\$15,089.00	\$0.00	\$36,935.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.08	\$0.00	\$6,540.08	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,512.64	\$0.00	\$13,327.20	\$0.00	\$36,839.84	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$484.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.50	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1013-15-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,216.20	\$0.00	\$9,216.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$8,493.52	\$0.00	\$5,109.00	\$0.00	\$13,602.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,892.99	\$0.00	\$3,513.02	\$0.00	\$18,406.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,269.40	\$0.00	\$769.15	\$0.00	\$16,038.55	\$0.00
D	8270-RE3-A1013-15-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$98,191.80	\$0.00	\$49,095.90	\$0.00	\$147,287.70	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,573.80	\$0.00	\$96,753.30	\$0.00	\$334,327.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,615.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.24	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,015.12	\$0.00	\$13,610.00	\$0.00	\$51,625.12	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.50	\$0.00	\$600.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$10,031.10	\$0.00	\$13,231.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.05	\$0.00	\$10,212.05	\$0.00
D	8270-RE3-A1014-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.55	\$0.00	\$4,783.55	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$331,290.30	\$0.00	\$158,474.85	\$0.00	\$489,765.15	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$899,292.66	\$0.00	\$354,550.98	\$0.00	\$1,253,843.64	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$7,436.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.88	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$146,609.78	\$0.00	\$76,169.43	\$0.00	\$222,779.21	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1015-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$1,293.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1015-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,519.88	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$5,255.88	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$549,029.76	\$0.00	\$300,062.88	\$0.00	\$849,092.64	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,247,039.29	\$0.00	\$396,101.95	\$0.00	\$1,643,141.24	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$12,396.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,396.15	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$173,487.74	\$0.00	\$62,360.74	\$0.00	\$235,848.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,117.00	\$0.00	\$4,904.74	\$0.00	\$12,021.74	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$28,106.03	\$0.00	\$14,974.01	\$0.00	\$43,080.04	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,302.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302.75	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,170.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$86.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46.00	\$0.00	\$1,136.02	\$0.00	\$1,182.02	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$40,981.53	\$0.00	\$58,749.46	\$0.00	\$99,730.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,617.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$40,313.62	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$40,716.62	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.70	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$9,381.09	\$0.00	\$13,441.09	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$0.00	\$8,240.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$6,214.28	\$0.00	\$12,428.56	\$0.00	\$18,642.84	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1016-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$26,127.97	\$0.00	\$27,938.49	\$0.00	\$54,066.46	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,593.24	\$0.00	\$6,859.00	\$0.00	\$27,452.24	\$0.00
D	8270-RE3-A1016-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$3,386.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$1,410,936.85	\$0.00	\$707,785.20	\$0.00	\$2,118,722.05	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$771,483.23	\$0.00	\$286,448.83	\$0.00	\$1,057,932.06	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$30,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,821.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$79,695.08	\$0.00	\$24,628.85	\$0.00	\$104,323.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$331,213.57	\$0.00	\$165,350.95	\$0.00	\$496,564.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,160.01	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$3,959.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$58,305.76	\$0.00	\$44,715.21	\$0.00	\$103,020.97	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$228,941.76	\$0.00	\$187,285.17	\$0.00	\$416,226.93	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$14,738.41	\$0.00	\$53,659.29	\$0.00	\$68,397.70	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,729.01	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$13,173.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$82,703.93	\$0.00	\$128,302.53	\$0.00	\$211,006.46	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$27,297.20	\$0.00	\$28,112.00	\$0.00	\$55,409.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$20,068.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$12,191.51	\$0.00	\$3,931.00	\$0.00	\$16,122.51	\$0.00
D	8270-RE3-A1017-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,872.82	\$0.00	\$3,059.99	\$0.00	\$8,932.81	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$217,465.00	\$0.00	\$108,540.00	\$0.00	\$326,005.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1018-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$99,080.10	\$0.00	\$47,078.85	\$0.00	\$146,158.95	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,415.36	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$19,091.72	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,511.00	\$0.00	\$12,511.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,078.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$5,099.98	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$7,099.98	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$8,805.33	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$9,377.33	\$0.00
D	8270-RE3-A1018-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,011.00	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00	\$6,069.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1019-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,027.60	\$0.00	\$27,511.50	\$0.00	\$93,539.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1019-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,975.26	\$0.00	\$4,643.94	\$0.00	\$15,619.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1019-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$80,706.60	\$0.00	\$26,902.20	\$0.00	\$107,608.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,415.40	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$19,091.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1020-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$29,784.88	\$0.00	\$21,216.60	\$0.00	\$51,001.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$102,030.50	\$0.00	\$33,627.75	\$0.00	\$135,658.25	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$450.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,501.68	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$24,178.04	\$0.00
D	8270-RE3-A1021-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1022-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$271,603.92	\$0.00	\$126,287.79	\$0.00	\$397,891.71	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$49,757.30	\$0.00	\$19,764.23	\$0.00	\$69,521.53	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,975.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,975.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,461.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.02	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.51	\$0.00	\$325.51	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,352.51	\$0.00	\$390.49	\$0.00	\$7,743.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.25	\$0.00	\$4,917.25	\$0.00
D	8270-RE3-A1022-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$144,168.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,168.61	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$45,199.70	\$0.00	\$26,425.80	\$0.00	\$71,625.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$120,401.40	\$0.00	\$71,151.90	\$0.00	\$191,553.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,174.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.48	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,119.96	\$0.00	\$15,097.14	\$0.00	\$28,217.10	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$1,111.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,299.01	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$5,499.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,699.50	\$0.00	\$759.50	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,120.50	\$0.00	\$5,845.80	\$0.00	\$8,966.30	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$71,896.10	\$0.00	\$8,305.96	\$0.00	\$80,202.06	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$971.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$4,871.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1023-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1023-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$582,321.40	\$0.00	\$272,369.40	\$0.00	\$854,690.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$486,571.25	\$0.00	\$202,007.25	\$0.00	\$688,578.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$12,936.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,936.20	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,900.86	\$0.00	\$26,921.87	\$0.00	\$96,822.73	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,722.38	\$0.00	\$660.80	\$0.00	\$23,383.18	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,080.23	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$6,088.23	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$18,660.85	\$0.00	\$40,560.18	\$0.00	\$59,221.03	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$35,513.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,513.26	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$59,465.17	\$0.00	\$55,341.65	\$0.00	\$114,806.82	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,832.00	\$0.00	\$1,709.80	\$0.00	\$4,541.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1024-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$80,706.60	\$0.00	\$33,627.75	\$0.00	\$114,334.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,415.40	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$19,091.76	\$0.00
D	8270-RE3-A1025-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$732.90	\$0.00	\$2,332.90	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$47,282.20	\$0.00	\$19,620.75	\$0.00	\$66,902.95	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$207,555.90	\$0.00	\$84,125.55	\$0.00	\$291,681.45	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,046.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.44	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1026-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$27,369.54	\$0.00	\$24,516.11	\$0.00	\$51,885.65	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,313.75	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$13,603.75	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$1,343.99	\$0.00
D	8270-RE3-A1026-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,109.97	\$0.00	\$56,109.97	\$0.00
D	8270-RE3-A1027-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$64,501.20	\$0.00	\$32,250.60	\$0.00	\$96,751.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1027-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$53,417.70	\$0.00	\$33,811.05	\$0.00	\$87,228.75	\$0.00
D	8270-RE3-A1027-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,433.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.36	\$0.00
D	8270-RE3-A1027-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,879.29	\$0.00	\$5,150.09	\$0.00	\$14,029.38	\$0.00
D	8270-RE3-A1028-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$93,088.60	\$0.00	\$50,372.25	\$0.00	\$143,460.85	\$0.00
D	8270-RE3-A1028-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$127,074.60	\$0.00	\$52,947.75	\$0.00	\$180,022.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1028-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,064.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.36	\$0.00
D	8270-RE3-A1028-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$21,122.78	\$0.00	\$8,937.58	\$0.00	\$30,060.36	\$0.00
D	8270-RE3-A1028-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,755.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1029-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$121,355.80	\$0.00	\$60,581.70	\$0.00	\$181,937.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1029-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,576.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,576.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1029-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,692.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1029-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,412.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,412.23	\$0.00
D	8270-RE3-A1029-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$105,314.70	\$0.00	\$55,555.20	\$0.00	\$160,869.90	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$198,499.40	\$0.00	\$64,329.00	\$0.00	\$262,828.40	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,469.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,469.12	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1030-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,765.50	\$0.00	\$8,580.02	\$0.00	\$33,345.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$986.01	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$2,726.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.90	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$174.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1030-15-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1031-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$48,423.40	\$0.00	\$24,115.50	\$0.00	\$72,538.90	\$0.00
D	8270-RE3-A1031-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,071.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1031-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$80,706.60	\$0.00	\$33,627.75	\$0.00	\$114,334.35	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,415.28	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$19,091.64	\$0.00
D	8270-RE3-A1032-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$147,929.30	\$0.00	\$51,961.20	\$0.00	\$199,890.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,510.16	\$0.00	\$5,676.36	\$0.00	\$25,186.52	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$152.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.01	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,826.97	\$0.00	\$13,583.34	\$0.00	\$45,410.31	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$6,718.59	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$10,618.59	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$0.00	\$23.50	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-3121-1	Gas G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1033-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,580.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.23	\$0.00
D	8270-RE3-A1033-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$31,212.00	\$0.00	\$15,606.00	\$0.00	\$46,818.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$693.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.60	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,056.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$2,576.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$2,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,984.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1034-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.00	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00	\$9,414.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1035-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$123,765.83	\$0.00	\$49,315.50	\$0.00	\$173,081.33	\$0.00
D	8270-RE3-A1035-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,191.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,191.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$47,633.20	\$0.00	\$30,664.65	\$0.00	\$78,297.85	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,892.47	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$11,532.47	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$5,876.42	\$0.00	\$3,505.04	\$0.00	\$9,381.46	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,867.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$9,492.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1036-15-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,632.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$5,172.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$284,767.20	\$0.00	\$130,789.50	\$0.00	\$415,556.70	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$470,984.25	\$0.00	\$64,223.34	\$0.00	\$535,207.59	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,328.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328.16	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$24,248.63	\$0.00	\$10,260.20	\$0.00	\$34,508.83	\$0.00
D	8270-RE3-A1037-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,557.16	\$0.00	\$10,019.15	\$0.00	\$25,576.31	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE3-A1037-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	8270-RE3-A1038-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$90,525.43	\$0.00	\$16,073.25	\$0.00	\$106,598.68	\$0.00
D	8270-RE3-A1038-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,412.23	\$0.00	\$2,713.16	\$0.00	\$9,125.39	\$0.00
D	8270-RE3-A1039-15-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$118,059.24	\$0.00	\$64,333.56	\$0.00	\$182,392.80	\$0.00
D	8270-RE3-A1041-15-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,318.91	\$0.00
D	8270-RE3-D1001-15-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$374,618.47	\$0.00	\$164,769.31	\$0.00	\$539,387.78	\$0.00
D	8270-RE3-S1001-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$134,759.93	\$0.00	\$133,440.07	\$0.00	\$268,200.00	\$0.00
D	8270-RE3-S1002-15-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,987.70	\$0.00	\$34,976.84	\$0.00	\$55,964.54	\$0.00
D	8270-RE3-S1003-15-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$105,278.12	\$0.00	\$23,968.60	\$0.00	\$129,246.72	\$0.00
D	8270-RE3-S1004-15-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00	\$12,700.02	\$0.00
D	8270-RE4-S1016-15-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$769,069.22	\$0.00	\$125,137.24	\$0.00	\$894,206.46	\$0.00
D	8270-RE5-A1004-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$45,170.01	\$0.00	\$11,133.47	\$0.00	\$56,303.48	\$0.00
D	8270-RE5-A1004-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$63,239.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,239.13	\$0.00
D	8270-RE5-A1004-03-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1004-03-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,561.01	\$0.00	\$15,249.55	\$0.00	\$30,810.56	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,726.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Balanza de Comprobación TRIMESTRAL del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE5-A1010-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$83,520.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1010-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00
D	8270-RE5-A1023-03-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1052-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$329,916.82	\$0.00	\$515,313.95	\$0.00	\$845,230.77	\$0.00
D	8270-RE5-A1052-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,932.00	\$0.00
D	8270-RE5-A1052-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$55,390.45	\$0.00	\$33,776.44	\$0.00	\$89,166.89	\$0.00
D	8270-RE5-A1053-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$40,344.48	\$0.00	\$47,308.72	\$0.00	\$87,653.20	\$0.00
D	8270-RE5-S1007-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$76,017.20	\$0.00	\$87,140.62	\$0.00	\$163,157.82	\$0.00
D	8270-RE5-S1007-03-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,800.65	\$0.00	\$8,800.65	\$0.00
D	8270-RF1-O1419-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-RF1-O1422-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8270-RF1-O1427-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-RF1-O1463-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8270-RF1-O1464-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00
D	8270-RF1-O1465-25-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00
D	8270-RF1-O1475-24-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.58	\$0.00

C.P. RAFAEL OLVERA TORRES
Presidente Municipal

LIC. JUAN ORTIZ VAZQUEZ
Tesorero Municipal

LIC. CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA
Sindico de Hacienda

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
Contralor Interno

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”