

Dirección: MARIO VARGAS LLOSA # 104  
 Reg. Fed.: ICT010913134

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 31136

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>Acumulados</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
<b>0000-1111-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>			46,000.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
<b>0000-1112-000</b>	<b>BANCOS /TESORERIA</b>			9,183,997.59		
31/Oct/2019	Octubre	17,572,763.16	17,838,219.43	8,918,541.32	17,572,763.16	17,838,219.43
30/Nov/2019	Noviemb..	28,882,735.91	30,214,587.97	7,586,689.26	46,455,499.07	48,052,807.40
31/Dic/2019	Diciembre	24,999,009.82	25,538,983.65	7,046,715.43	71,454,508.89	73,591,791.05
<b>0000-1114-000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (Has..</b>			13,067,910.28		
31/Oct/2019	Octubre	2,486,201.01	1,000,009.21	14,554,102.08	2,486,201.01	1,000,009.21
30/Nov/2019	Noviemb..	3,838,489.53	7,101,116.99	11,291,474.62	6,324,690.54	8,101,126.20
31/Dic/2019	Diciembre	1,898,978.95	5,235,368.19	7,955,085.38	8,223,669.49	13,336,494.39
<b>0000-1115-000</b>	<b>FONDOS DE AFECTACION ESPEC..</b>			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0000-1123-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS x Cobrar a ..</b>			82,133.74		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	26,133.74	56,000.00	0.00	26,133.74
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	56,000.00	0.00	26,133.74
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	56,000.00	0.00	26,133.74
<b>0000-1126-000</b>	<b>PRESTAMOS Otorgados a C.P.</b>			137,986.29		
31/Oct/2019	Octubre	49,985.00	126,239.21	61,732.08	49,985.00	126,239.21
30/Nov/2019	Noviemb..	25,306.49	50,453.33	36,585.24	75,291.49	176,692.54
31/Dic/2019	Diciembre	50,866.39	92,072.48	-4,620.85	126,157.88	268,765.02
<b>0000-1129-000</b>	<b>Otros Derechos a Recibir Efvo o E..</b>			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0000-1131-000</b>	<b>ANTICIPO a Prov por Adq de Biene..</b>			80,714.72		
31/Oct/2019	Octubre	69,329.05	94,048.02	55,995.75	69,329.05	94,048.02
30/Nov/2019	Noviemb..	20,366.01	33,082.96	43,278.80	89,695.06	127,130.98
31/Dic/2019	Diciembre	2,020.79	15,743.80	29,555.79	91,715.85	142,874.78
<b>0000-1132-000</b>	<b>ANTICIPO a Prov por Adq de B. In..</b>			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0000-1133-000</b>	<b>ANTICIPO a Prov por Adq de Biene..</b>			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección: MARIO VARGAS LLOSA # 104  
 Reg. Fed.: ICT010913134

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 31136

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>Acumulados</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>		<b>Saldo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
<b>0000-1134-000</b>	<b>ANTICIPO a Contratistas por Obra..</b>				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>0000-1231-000</b>	<b>TERRENOS</b>				466,200.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		466,200.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		466,200.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		466,200.00	0.00	0.00
<b>0000-1233-000</b>	<b>EDIFICIOS No Habitacionales</b>				14,723,723.12		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		14,723,723.12	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		14,723,723.12	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		14,723,723.12	0.00	0.00
<b>0000-1234-000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>0000-1236-000</b>	<b>CONSTRUC en Proceso en Bienes ..</b>				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>0000-1239-000</b>	<b>OTROS Bienes Inmuebles</b>				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>0000-1241-000</b>	<b>MOBILIARIO y Equipo de Admon</b>				5,554,160.74		
31/Oct/2019	Octubre	8,999.00	0.00		5,563,159.74	8,999.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		5,563,159.74	8,999.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		5,563,159.74	8,999.00	0.00
<b>0000-1242-000</b>	<b>MOBILIARIO y Equipo Educacional..</b>				326,422.01		
31/Oct/2019	Octubre	18,208.00	0.00		344,630.01	18,208.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		344,630.01	18,208.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		344,630.01	18,208.00	0.00
<b>0000-1244-000</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO de Transpo..</b>				8,754,420.07		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	689,509.00		8,064,911.07	0.00	689,509.00
30/Nov/2019	Noviemb..	1,552,404.68	0.00		9,617,315.75	1,552,404.68	689,509.00
31/Dic/2019	Diciembre	205,375.78	0.00		9,822,691.53	1,757,780.46	689,509.00
<b>0000-1246-000</b>	<b>MAQUINARIA, Otros Equipos y He..</b>				10,918,381.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		10,918,381.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		10,918,381.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		10,918,381.00	0.00	0.00