

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1111-0001-0003					\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00376	27/12/2022	CANCELACIÓN DE FONDO FIJO A L. RAUL MARTÍNEZ C., POR CIERRE ANUAL (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59))		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1112-0001-0001				\$120,847.67	\$2,092.28	\$109,016.80	\$13,923.15
	I00231	18/10/2022	1% AL MILLAR DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBL. Y CATASTRO DEL MPIO DE CHIHUAHUA (1% AL MILLAR DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBL. Y CATASTRO DEL MPIO DE CHIHUAHUA)		\$2,092.28	\$0.00	\$122,939.95
	C00360	23/12/2022	GP Eduardo Hermosillo Seyffert, Folio Pago: 287 (F/1930 EDUARDO HERMOSILLO, 4 LAPTOP EJECUTIVAS MCA DEL LATITUDE 5430, INTEL CORE i5-1235U 16 GB, SSD. GP Eduardo Hermosillo Seyffert, Folio Pago: 287)		\$0.00	\$109,016.80	\$13,923.15
1112-0001-0002				\$58,866.64	\$7,605,966.29	\$8,083,678.75	-\$418,845.82
	D00432	27/12/2022	TRASPASO DE INVERSION (9153) A CUENTA DE CHEQUES (1796) (TRASPASO DE INVERSION (9153) A CUENTA DE CHEQUES (1796))		\$3,802,997.96	\$0.00	\$3,861,864.60
	D00433	27/12/2022	TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (0098) RETIRO (1796) (TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (0098) RETIRO (1796))		\$0.00	\$3,802,968.33	\$58,896.27
	D00391	29/12/2022	TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (1796) RETIRO (0098) (TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (1796) RETIRO (0098))		\$329,819.00	\$0.00	\$388,715.27
	C00379	30/12/2022	INDEMNIZACIÓN A LUIS CARLOS GARCÍA DELGADO (CH-15986) CTA 0151461796 (INDEMNIZACIÓN A LUIS CARLOS GARCÍA DELGADO (CH-15986) CTA 0151461796)		\$0.00	\$453,610.06	-\$64,894.79
	D00434	30/12/2022	TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (1796) RETIRO (0098) (TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (1796) RETIRO (0098))		\$3,473,149.33	\$0.00	\$3,408,254.54
	D00435	31/12/2022	RETIRO DE CUENTA CHEQUES (1796) POR TRASPASO A INVERSION (9153) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (1796) POR TRASPASO A INVERSION (9153))		\$0.00	\$3,827,100.36	-\$418,845.82
1112-0001-0008				\$21,368.54	\$0.55	\$0.00	\$21,369.09
	I00232	03/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X OCT.)		\$0.18	\$0.00	\$21,368.72
	I00246	01/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X NOV (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X NOV.)		\$0.19	\$0.00	\$21,368.91
	I00263	01/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X DIC (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X DIC.)		\$0.18	\$0.00	\$21,369.09
1112-0001-0009				\$11,074.44	\$32,067.21	\$30,954.15	\$12,187.50
	I00226	01/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X OCT.)		\$0.70	\$0.00	\$11,075.14
	I00224	16/10/2022	DEV. VIATICOS DE ALEXANDRA I. ACEVES, PLIEGO 1568 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$315.00	\$0.00	\$11,390.14
	I00247	01/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X NOV.)		\$0.29	\$0.00	\$11,390.43
	I00241	22/11/2022	DEV. DE VIATICOS DE VICTOR M. ROJERO, PLIEGO 1436 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$984.26	\$0.00	\$12,374.69
	I00264	01/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X DIC.)		\$0.28	\$0.00	\$12,374.97

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00759	30/12/2022		TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X DICIEMBRE '21 (APASIVADO 2021) (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X DICIEMBRE '21 (APASIVADO 2021))		\$0.00	\$30,954.15	-\$18,579.18
D00436	30/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (1963) A CUENTA DE CHEQUES (2805 (TRASPASO DE INVERSION (1963) A CUENTA DE CHEQUES (2805))		\$30,766.68	\$0.00	\$12,187.50
1112-0001-0010				\$20,549.80	\$92,570,004.76	\$92,410,238.74	\$180,315.82
I00222	02/10/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT))		\$3,374.17	\$0.00	\$23,923.97
E00542	03/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$0.00	\$32,778.00	-\$8,854.03
E00542	03/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$0.00	\$40,519.00	-\$49,373.03
E00543	03/10/2022		PAGO DE PENSION ALIM. A LAURA C. BARROSO GUIRADO X 1A SEPT (PAGO DE PENSION ALIM. A LAURA C. BARROSO GUIRADO X SEPT)		\$0.00	\$1,334.36	-\$50,707.39
E00543	03/10/2022		PAGO DE PENSION ALIM. A LAURA C. BARROSO GUIRADO X 2A SEPT (PAGO DE PENSION ALIM. A LAURA C. BARROSO GUIRADO X SEPT)		\$0.00	\$1,094.36	-\$51,801.75
I00229	03/10/2022		REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$7.94	\$0.00	-\$51,793.81
E00632	03/10/2022		PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X OCT. (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$0.00	\$18.56	-\$51,812.37
E00544	04/10/2022		DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385 (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$0.00	\$400.02	-\$52,212.39
E00544	04/10/2022		DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385 (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$0.00	\$308.58	-\$52,520.97
I00220	04/10/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$1,888.78	\$0.00	-\$50,632.19
E00545	05/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT))		\$0.00	\$4,233.00	-\$54,865.19
E00545	05/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT))		\$0.00	\$5,282.00	-\$60,147.19
E00546	06/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))		\$0.00	\$3,616.00	-\$63,763.19
E00546	06/10/2022		VIATICOS A ALEXANDRA I. ACEVES, PLEIGO 1586 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))		\$0.00	\$630.00	-\$64,393.19
E00546	06/10/2022		VIATICOS A JONATHAN A. FLORES, PLIEGO 1590 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))		\$0.00	\$2,703.00	-\$67,096.19
D00279	07/10/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$1,779,715.71	\$0.00	\$1,712,619.52
E00547	07/10/2022		MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR SEPTIEMBRE (MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$5,689.02	\$1,706,930.50
E00548	07/10/2022		VARIAS FACTS. POR ALIMENTOS A OBRA POR CARGA DE TRABAJO (VARIAS FACTS. POR ALIMENTOS A OBRA POR CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,427.00	\$1,705,503.50
E00549	07/10/2022		F/1140 BUFALUCA'S, ALIMENTOS PARA FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1140 BUFALUCA'S, ALIMENTOS PARA FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,364.00	\$1,704,139.50
E00550	07/10/2022		F/583A9A TAQUERIA OBREGON, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/583A9A TAQUERIA OBREGON, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$625.00	\$1,703,514.50

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00551	07/10/2022		F/8258 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JUNIO (F/8258 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JUNIO)		\$0.00	\$46,088.16	\$1,657,426.34
E00552	07/10/2022		F/8319 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JULIO (F/8319 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JULIO)		\$0.00	\$44,626.86	\$1,612,799.48
E00554	07/10/2022		F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT) (F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT))		\$0.00	\$421,435.02	\$1,191,364.46
E00555	07/10/2022		F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT) (F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT))		\$0.00	\$62,700.05	\$1,128,664.41
E00556	07/10/2022		F/18473 GIA, RENTA DE OFICINAS X OCTUBRE (F/18473 GIA, RENTA DE OFICINAS X OCTUBRE)		\$0.00	\$24,360.00	\$1,104,304.41
E00557	07/10/2022		TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X JUNIO (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X JUNIO)		\$0.00	\$15,034.00	\$1,089,270.41
C00224	07/10/2022		GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 181 (F/61 LUIS FROILAN CASTAÑEDA, SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 181)		\$0.00	\$44,080.00	\$1,045,190.41
C00225	07/10/2022		GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 182 (F/75 DAVID A. GAMBOA, SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09. GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 182)		\$0.00	\$36,000.00	\$1,009,190.41
C00226	07/10/2022		GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 183 (F/2BA01 LA OPCION DE CHIH., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL. GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 183)		\$0.00	\$116,000.00	\$893,190.41
C00227	07/10/2022		GP Publicaciones del Chuvistar S.A. de C.V., Folio Pago: 184 (F/70295 PUBL. CHUVISCAR., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 3. GP Publicaciones del Chuvistar S.A. de C.V., Folio Pago: 184)		\$0.00	\$62,640.00	\$830,550.41
C00228	07/10/2022		GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 185 (F/748 GRUPOS MEDIOS UNIDOS., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 185)		\$0.00	\$58,000.00	\$772,550.41
C00229	07/10/2022		GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 186 (F/437EE JUAN ENRIQUE LOPEZ., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 186)		\$0.00	\$36,800.00	\$735,750.41
C00230	07/10/2022		GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 187 (F/0F5F0 MANUEL O. SALVADOR ANG., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-. GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 187)		\$0.00	\$23,200.00	\$712,550.41
C00231	07/10/2022		GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 188 (F/F0439 TRANSMEDIA COM., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30. GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 188)		\$0.00	\$37,120.00	\$675,430.41
C00232	07/10/2022		GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 189 (F/31394 NEWBERRY, LOTE DE PAPELERIA. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 189)		\$0.00	\$16,861.76	\$658,568.65
C00233	07/10/2022		GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 190 (F/3765 J. OSBALDO DUARTE, 100 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS.. GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 190)		\$0.00	\$2,000.00	\$656,568.65
C00234	07/10/2022		GP Isidro Guadalupe Guerra Caraveo, Folio Pago: 191 (F/4183 ISIDRO CARAVEO, EXTINTOR BIOXIDO DE CARBANO 4.5 KG. CON ENVASE DE ALUMINIO Y SOPORTE. GP Isidro Guadalupe Guerra Caraveo, Folio Pago: 191)		\$0.00	\$9,976.00	\$646,592.65
C00235	07/10/2022		GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 192 (F/1123 IMPRENTA SIGLO XXI, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09). GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 192)		\$0.00	\$116,000.00	\$530,592.65
C00236	07/10/2022		GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 193 (F/8 SIST. REGIONAL DE TELEVISIÓN, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL. GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 193)		\$0.00	\$92,800.00	\$437,792.65
C00237	07/10/2022		GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 194 (F/923 OMNIA COMUNICACIONES, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09). GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 194)		\$0.00	\$69,600.00	\$368,192.65
C00238	07/10/2022		GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 195 (F/244625 CIA. PERIODISTICA DEL SOL CHIH., SERV. DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (0. GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 195)		\$0.00	\$139,896.00	\$228,296.65
C00239	07/10/2022		GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 196 (F/21209 RZ DIGITAL, RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO, Y ESCANE0. GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 196)		\$0.00	\$31,588.01	\$196,708.64
C00249	07/10/2022		Cancelación GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 181 (F/61 LUIS FROILAN CASTAÑEDA, SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. Cancelación GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 181)		\$0.00	-\$44,080.00	\$240,788.64

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
C00250	07/10/2022		Cancelación GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 182 (F/75 DAVID A. GAMBOA, SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09. Cancelación GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 182)		\$0.00	-\$36,000.00	\$276,788.64
C00251	07/10/2022		Cancelación GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 183 (F/2BA01 LA OPCION DE CHIH., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL. Cancelación GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 183)		\$0.00	-\$116,000.00	\$392,788.64
C00252	07/10/2022		Cancelación GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 184 (F/70295 PUBL. CHUVISCAR., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 3. Cancelación GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 184)		\$0.00	-\$62,640.00	\$455,428.64
C00253	07/10/2022		Cancelación GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 185 (F/748 GRUPOS MEDIOS UNIDOS., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. Cancelación GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 185)		\$0.00	-\$58,000.00	\$513,428.64
C00254	07/10/2022		Cancelación GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 186 (F/437EE JUAN ENRIQUE LOPEZ., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. Cancelación GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 186)		\$0.00	-\$36,800.00	\$550,228.64
C00255	07/10/2022		Cancelación GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 187 (F/0F5F0 MANUEL O. SALVADOR ANG., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-. Cancelación GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 187)		\$0.00	-\$23,200.00	\$573,428.64
C00256	07/10/2022		Cancelación GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 188 (F/F0439 TRANSMEDIA COM., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30. Cancelación GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 188)		\$0.00	-\$37,120.00	\$610,548.64
C00257	07/10/2022		Cancelación GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 192 (F/1123 IMPRENTA SIGLO XXI, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 192)		\$0.00	-\$116,000.00	\$726,548.64
C00258	07/10/2022		Cancelación GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 193 (F/8 SIST. REGIONAL DE TELEVISIÓN, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL. Cancelación GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 193)		\$0.00	-\$92,800.00	\$819,348.64
C00259	07/10/2022		Cancelación GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 194 (F/923 OMNIA COMUNICACIONES, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 194)		\$0.00	-\$69,600.00	\$888,948.64
C00260	07/10/2022		Cancelación GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 195 (F/244625 CIA. PERIODISTICA DEL SOL CHIH., SERV. DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (0. Cancelación GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 195)		\$0.00	-\$139,896.00	\$1,028,844.64
C00262	07/10/2022		Cancelación GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 189 (F/31394 NEWBERRY, LOTE DE PAPELERIA. Cancelación GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 189)		\$0.00	-\$16,861.76	\$1,045,706.40
C00263	07/10/2022		GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 205 (F/61 LUIS FROILAN C., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 205)		\$0.00	\$44,080.00	\$1,001,626.40
C00264	07/10/2022		GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 206 (F/75 DAVID A. GAMBOA G., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 206)		\$0.00	\$36,000.00	\$965,626.40
C00265	07/10/2022		GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 207 (F/2BA01 LA OPCION DE CHIH., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-. GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 207)		\$0.00	\$116,000.00	\$849,626.40
C00266	07/10/2022		GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 208 (F/70295 PUBL DEL CHUVISCAR, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-. GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 208)		\$0.00	\$62,640.00	\$786,986.40
C00267	07/10/2022		GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 209 (F/748 GRUPO MEDIOS UNIDOS, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-0. GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 209)		\$0.00	\$58,000.00	\$728,986.40
C00268	07/10/2022		GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 210 (F/437EE J. ENRIQUE LÓPEZ A., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30. GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 210)		\$0.00	\$36,800.00	\$692,186.40
C00269	07/10/2022		GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 211 (F/0F5F0 MANUEL O. SALVADOR ANG, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL. GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 211)		\$0.00	\$23,200.00	\$668,986.40
C00270	07/10/2022		GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 212 (F/F0439 TRANSMEDIA COMUNICACIONES, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08. GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 212)		\$0.00	\$37,120.00	\$631,866.40
C00271	07/10/2022		GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 213 (F/1123 IMPRENTA SIGLO XXV, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-0. GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 213)		\$0.00	\$116,000.00	\$515,866.40
C00272	07/10/2022		GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 214 (F/8 SIST. REGIONAL DE TELEVISIÓN, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08. GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 214)		\$0.00	\$92,800.00	\$423,066.40
C00273	07/10/2022		GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 215 (F/923OMNIA COMUNICACIONES, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-0. GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 215)		\$0.00	\$69,600.00	\$353,466.40

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
C00274	07/10/2022		GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 216 (F/244625 CIA. PERIODISTICA DEL SOL CHIH., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE. GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 216)		\$0.00	\$139,896.00	\$213,570.40
C00277	07/10/2022		GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 219 (F/31394 NEWBERRY Y CIA.,50 DEDALES HULE, 840 MARCADORES FLUORESCENTES, 5 CJAS ARCHIVO COLGANTES, 50. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 219)		\$0.00	\$16,861.76	\$196,708.64
C00278	07/10/2022		Cancelación GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 219 (F/31394 NEWBERRY Y CIA.,50 DEDALES HULE, 840 MARCADORES FLUORESCENTES, 5 CJAS ARCHIVO COLGANTES, 50. Cancelación GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 219)		\$0.00	-\$16,861.76	\$213,570.40
C00279	07/10/2022		GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 220 (F/31394 NEWBERRY, 50 DEDALES HULES, 840 MARCADORES FLUORESCENTES, 5 ARCHIVO COLGANTES, 10 CINTAS P/R. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 220)		\$0.00	\$16,861.76	\$196,708.64
I00221	09/10/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$11,244.54	\$0.00	\$207,953.18
I00223	09/10/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT) (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$3,611.14	\$0.00	\$211,564.32
E00558	10/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$0.00	\$32,747.00	\$178,817.32
E00558	10/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$0.00	\$36,185.00	\$142,632.32
E00583	12/10/2022		CFE, SERVICIO X SEPTIEMBRE (CFE, SERVICIO X SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$55,178.00	\$87,454.32
D00318	12/10/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098 (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098)		\$3,680,918.64	\$0.00	\$3,768,372.96
I00215	13/10/2022		MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES (1A OCT) (MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES (1A OCT))		\$4,021,673.45	\$0.00	\$7,790,046.41
I00216	13/10/2022		MINISTRACION DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MÉDICO E ISR X OCTUBRE (MINISTRACION DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MÉDICO E ISR X OCTUBRE)		\$2,126,416.35	\$0.00	\$9,916,462.76
E00559	13/10/2022		VIATICOS A DANIEL I. GARCÍA Y J. MANUEL GARCIA, PLIEGOS 1591,1592 (VIATICOS A DANIEL I. GARCÍA Y J. MANUEL GARCIA, PLIEGOS 1591,1592)		\$0.00	\$1,984.00	\$9,914,478.76
I00218	13/10/2022		DEPOSITO DE RAUL PIÑON POR ERROR (DEPOSITO DE RAUL PIÑON POR ERROR)		\$200.00	\$0.00	\$9,914,678.76
C00240	13/10/2022		GP Nancy Villapando Hernández, Folio Pago: 197 (F/436 NANCY VILLALPANDO, CREDENCIALES PARA ACCESO DE PERSONAL ASE. GP Nancy Villapando Hernández, Folio Pago: 197)		\$0.00	\$3,732.53	\$9,910,946.23
E00580	13/10/2022		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL A DIEGO FLORES A. (1A OCT) (RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL A DIEGO FLORES A. (1A OCT))		\$0.00	\$2,000.00	\$9,908,946.23
E00581	13/10/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE BASE (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,643,418.60	\$8,265,527.63
E00581	13/10/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE SIND (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$61,030.20	\$8,204,497.43
E00581	13/10/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE BASE, OTROS BANCOS (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$675,278.80	\$7,529,218.63
E00581	13/10/2022		PAGO A MA. GPE SANCHEZ GONZALEZ X SUELDO, Y COMPE (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$5,162.80	\$7,524,055.83
E00581	13/10/2022		PAGO A JAIME ORTIZ CARDIEL X SUELDO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,877.40	\$7,522,178.43
E00581	13/10/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X SUELDOS (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$8,409.56	\$7,513,768.87
E00581	13/10/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X SUELDO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$2,225.46	\$7,511,543.41

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00581	13/10/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X SUELDO. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$2,334.61	\$7,509,208.80
E00581	13/10/2022		PENS. ALIM. A LAURA C. BARROSO G.. X SUELDO. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,034.36	\$7,508,174.44
E00581	13/10/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X COMPE (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$19,459.97	\$7,488,714.47
E00581	13/10/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X COMPE (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$3,466.55	\$7,485,247.92
E00581	13/10/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X COMPE (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$2,382.38	\$7,482,865.54
E00584	13/10/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS BBVA (1a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))		\$0.00	\$627,220.40	\$6,855,645.14
E00584	13/10/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS, OTROS BANCOS (1a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))		\$0.00	\$361,920.00	\$6,493,725.14
E00584	13/10/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS (1a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))		\$0.00	\$4,550.00	\$6,489,175.14
E00585	13/10/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales BBVA (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$0.00	\$179,381.60	\$6,309,793.54
E00585	13/10/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales Otros Bancos (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$0.00	\$79,716.00	\$6,230,077.54
I00217	14/10/2022		MINISTRACION DE GASTO DE OPERACION X OCTUBRE (F.F. ESTATAL) (MINISTRACION DE GASTO DE OPERACION X OCTUBRE (F.F. ESTATAL))		\$915,185.00	\$0.00	\$7,145,262.54
E00560	14/10/2022		F/1604 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO (F/1604 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$7,145,137.54
E00561	14/10/2022		TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X SEPTIEMBRE (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$29,871.02	\$7,115,266.52
E00562	14/10/2022		F/2957 C.IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X SEPTIEMBRE (F/2957 C.IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$14,824.80	\$7,100,441.72
E00563	14/10/2022		VITICOS A J. MANUEL VILLANUEVA, PLIEGO 1598 (VITICOS A J. MANUEL VILLANUEVA, PLIEGO 1598)		\$0.00	\$1,562.00	\$7,098,879.72
E00564	14/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$0.00	\$27,241.89	\$7,071,637.83
E00565	14/10/2022		F/1324 PIT TACOS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO (F/1324 PIT TACOS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$321.00	\$7,071,316.83
E00566	14/10/2022		SINDICATO DE TRABAJADORES, CUOTA SINDICAL DE MAYO A SEPT. (SINDICATO DE TRABAJADORES, CUOTA SINDICAL DE MAYO A SEPT.)		\$0.00	\$5,605.00	\$7,065,711.83
E00567	14/10/2022		SINDICATO DE TRABAJADORES, RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE MAYO A SEPT. (SINDICATO DE TRABAJADORES, RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE MAYO A SEPT.)		\$0.00	\$2,401.68	\$7,063,310.15
E00568	14/10/2022		F/11090 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X SEPT. (F/11090 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X SEPT.)		\$0.00	\$279,528.47	\$6,783,781.68
E00569	14/10/2022		F/11092 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X SEPT. (F/11092 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X SEPT.)		\$0.00	\$38,226.12	\$6,745,555.56
E00577	14/10/2022		F/40810 DOMINO'S. ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO (F/40810 DOMINO'S. ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$597.00	\$6,744,958.56
E00578	14/10/2022		3 FACTS. ALIMENTOS A TECNOLOG. DE LA INFORMACION X CARGA DE TRABAJO (3 FACTS. ALIMENTOS A TECNOLOG. DE LA INFORMACION X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,896.00	\$6,743,062.56

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00579	14/10/2022		F/1488 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO (F/1488 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$6,742,812.56
C00241	14/10/2022		GP Marco Antonio Haro López, Folio Pago: 198 (F/534 MARCO A. HARO, MANTO. Y REMODELACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. GP Marco Antonio Haro López, Folio Pago: 198)		\$0.00	\$53,150.04	\$6,689,662.52
C00242	14/10/2022		GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 199 (F/1220 J3A COMERCIAL, SERV. DE RECUPERACIÓN DE INF. ANTE DESASTRES (DRP) X SEPT.. GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 199)		\$0.00	\$20,601.60	\$6,669,060.92
C00243	14/10/2022		GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 200 (F/3095 MARCOS E. HERRERA, MANTO AS074 Y AS077. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 200)		\$0.00	\$45,425.60	\$6,623,635.32
C00244	14/10/2022		GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 201 (F/229 ALFREDO RUIZ, SERV. DE DIFUSION DEL INF. ANUAL 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 201)		\$0.00	\$28,800.00	\$6,594,835.32
C00245	14/10/2022		GP Láser Ztamp SA de CV, Folio Pago: 202 (F/3016 LASER ZTAMP, SELLO AUTOENTINTABLE PARA DESEMPEÑO. GP Láser Ztamp SA de CV, Folio Pago: 202)		\$0.00	\$560.28	\$6,594,275.04
C00246	14/10/2022		GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 203 (F/3094 MARCOS E. HERRERA, MANTO. A FLOTILLA VEHICULAR. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 203)		\$0.00	\$58,997.60	\$6,535,277.44
C00247	14/10/2022		GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204 (F/54 AURORA MONTERDE, SERV. DE DIFUSION DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE ASE (01-08 AL 30-09). GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204)		\$0.00	\$62,640.00	\$6,472,637.44
C00261	14/10/2022		Cancelación GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 201 (F/229 ALFREDO RUIZ, SERV. DE DIFUSION DEL INF. ANUAL 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 201)		\$0.00	-\$28,800.00	\$6,501,437.44
C00275	14/10/2022		GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 217 (F/229 ALFREDO RUIZ LOYA, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 217)		\$0.00	\$28,800.00	\$6,472,637.44
C00276	14/10/2022		GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 218 (F/054 AURORA MONTERDE F., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 218)		\$0.00	\$62,640.00	\$6,409,997.44
D00319	14/10/2022		RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$0.00	\$2,952,686.15	\$3,457,311.29
C00300	15/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44))		\$0.00	\$72,410.41	\$3,384,900.88
C00294	16/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43))		\$0.00	\$32,983.31	\$3,351,917.57
I00224	16/10/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT) (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))	\$16,441.59		\$0.00	\$3,368,359.16
E00570	17/10/2022		VIATICOS CARLOS A. JUAREZ, PLIEGO 1602 (VIATICOS CARLOS A. JUAREZ, PLIEGO 1602)		\$0.00	\$1,562.00	\$3,366,797.16
E00571	17/10/2022		F/03F57 RADIOMOVIL DIPSA, SERV. X SEPT (F/03F57 RADIOMOVIL DIPSA, SERV. X SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$699.00	\$3,366,098.16
E00572	17/10/2022		DEPOSITO A RAUL PIÑON, POR ERROR EN DEPOSITO DEL AUDITOR (DEPOSITO A RAUL PIÑON, POR ERROR EN DEPOSITO DEL AUDITOR)		\$0.00	\$200.00	\$3,365,898.16
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$0.00	\$2,549,332.00	\$816,566.16
E00574	18/10/2022		F/1485 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/1485 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,625.00	\$814,941.16
E00575	18/10/2022		F/3709 TACOS CHIHUA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/3709 TACOS CHIHUA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,125.00	\$813,816.16
E00576	19/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$0.00	\$9,723.00	\$804,093.16
E00576	19/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$0.00	\$3,063.00	\$801,030.16

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00586	19/10/2022		VIATICOS A GLORIA P. CASTILLO, PLIEGO 1611 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19 OCT))		\$0.00	\$740.00	\$800,290.16
E00586	19/10/2022		VIATICOS A GLORIA P. CASTILLO, PLIEGO 1612 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19 OCT))		\$0.00	\$425.00	\$799,865.16
E00586	19/10/2022		VIATICOS A MA INES TERRAZAS GARCIA DE LA C. PLIEGO 1613 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19 OCT))		\$0.00	\$315.00	\$799,550.16
C00248	20/10/2022		Cancelación GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204 (F/54 AURORA MONTERDE, SERV. DE DIFUSION DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE ASE (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204 (F/54 AURORA MONTERDE, SERV. DE DIFUSION DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE ASE (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204 (F/54 AURORA MONTERDE, SERV. DE DIFUSION DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE ASE (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204 (F/54 AURORA MONTERDE, SERV. DE DIFUSION DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE ASE (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204 (F/54 AURORA MONTERDE, SERV. DE DIFUSION DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE ASE (01-08 AL 30-09).		\$0.00	-\$62,640.00	\$862,190.16
I00230	20/10/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (20 OCT) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (20 OCT))		\$1,120.98	\$0.00	\$863,311.14
D00289	21/10/2022		TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (0098) RETIRO (1796) (TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (0098) RETIRO (1796))	\$285,475.79		\$0.00	\$1,148,786.93
E00587	21/10/2022		VIATICOS A DANIEL I. GARCIA, PLIEGO 1615 (VIATICOS A DANIEL I. GARCIA Y EDUARDO A. CHACON, PLIEGOS 1615 Y 1614)		\$0.00	\$315.00	\$1,148,471.93
E00587	21/10/2022		VIATICOS A EDUARDO A. CHACON, PLIEGO 1614 (VIATICOS A DANIEL I. GARCIA Y EDUARDO A. CHACON, PLIEGOS 1615 Y 1614)		\$0.00	\$1,075.00	\$1,147,396.93
E00588	21/10/2022		F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT) (F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT))		\$0.00	\$418,935.26	\$728,461.67
E00589	21/10/2022		F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT) (F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT))		\$0.00	\$59,942.96	\$668,518.71
E00590	21/10/2022		F/4367 ICHISAL, MEDICAMENTOS Y LABORATORIO X SEPT. (F/4367 ICHISAL, MEDICAMENTOS Y LABORATORIO X SEPT.)		\$0.00	\$20,400.00	\$648,118.71
E00591	21/10/2022		F/3144 ICHISAL, MEDICAMENTOS X SEPT. (F/3144 ICHISAL, MEDICAMENTOS X SEPT.)		\$0.00	\$5,495.00	\$642,623.71
E00592	21/10/2022		F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT. (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$0.00	\$19,602.36	\$623,021.35
E00593	21/10/2022		F/BBDA3 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIEMNTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/BBDA3 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIEMNTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$622,896.35
E00594	21/10/2022		F/3826 CARL'S, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/3826 CARL'S, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$622,396.35
E00595	21/10/2022		F/452 REST. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/452 REST. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$622,146.35
E00596	21/10/2022		F/1507 BUFFALUCA'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1507 BUFFALUCA'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$875.00	\$621,271.35
E00597	21/10/2022		F/3829 CARL'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/3829 CARL'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$621,021.35
E00607	21/10/2022		F/9931882 PREMIUM REST. KFC, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/9931882 PREMIUM REST. KFC, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$575.00	\$620,446.35
C00282	21/10/2022		GP Encor, S.A. de C.V., Folio Pago: 221 (F/3061 ENCOR SERV. HOSPEDAJE DE CORREO ELECTRONICO X SEPT.. GP Encor, S.A. de C.V., Folio Pago: 221)		\$0.00	\$6,322.00	\$614,124.35
C00283	21/10/2022		GP Gabriel Gutiérrez Barrón, Folio Pago: 222 (F/11696 GABRIEL GUTIERREZ, SERV. DE FUGACIÓN X OCT.. GP Gabriel Gutiérrez Barrón, Folio Pago: 222)		\$0.00	\$1,577.60	\$612,546.75
C00284	21/10/2022		GP Construcciones y Materiales Básicos SA de CV, Folio Pago: 223 (F/1681,1684 CONSTRUCCIONES Y MATS BASICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS MINI SPLIT. GP Construcciones y Materiales Básicos SA de CV, Folio Pago: 223)		\$0.00	\$49,986.72	\$562,560.03
C00287	21/10/2022		GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 226 (F/32461 NEWBERRY, LOTE DE ARTICULOS DE OFICINA. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 226)		\$0.00	\$218,022.67	\$344,537.36

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
C00288	21/10/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 227 (F/10245 CAPER ELABORACIÓN, 5 TONERS XEROX DE ALTA CAPACIDAD 10.1K VERSALINK C7000. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 227)		\$0.00	\$25,163.54	\$319,373.82
C00289	21/10/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 228 (F/10210,10248 CAPER ELAB. 4 VIDEOPROYECTORES EPSON POWER LITE L630U 6200LUM. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 228)		\$0.00	\$260,587.64	\$58,786.18
C00298	21/10/2022		REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-45) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO MOB Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-45))		\$0.00	\$12,440.51	\$46,345.67
E00598	24/10/2022		VIATICOS A ERICK DAVILA E. Y LUIS R. CONTRÉRAS V. PLIEGOS 1623,1624 (VIATICOS A ERICK DAVILA E. Y LUIS R. CONTRERAS V. PLIEGOS 1623,1624)		\$0.00	\$1,877.00	\$44,468.67
E00599	24/10/2022		F/6995 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINAN. II X CARGA DE TRABAJO (F/6995 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINAN. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$44,218.67
E00600	24/10/2022		F/3442 CESAR O. MATINEZ, ALIMENTOS A FINAN. II X CARGA DE TRABAJO (F/3442 CESAR O. MATINEZ, ALIMENTOS A FINAN. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$44,093.67
E00601	24/10/2022		F/8337 PROC. KONARE, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/8337 PROC. KONARE, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$43,843.67
E00602	24/10/2022		F/676CC81 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIMENTOS A FIANN. II X CARGA DE TRABAJO (F/676CC81 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIMENTOS A FIANN. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$43,593.67
E00603	24/10/2022		VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$616.00	\$42,977.67
C00285	24/10/2022		GP Solio Andrés Avilez, Folio Pago: 224 (F/5B47E,2DC9C,12655 SOLIO A. AVILEZ, REPARACIÓN AS045,AS112 Y AS092. GP Solio Andrés Avilez, Folio Pago: 224)		\$0.00	\$9,280.00	\$33,697.67
C00280	25/10/2022		CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022) (CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022))		\$0.00	-\$13,085.70	\$46,783.37
C00281	25/10/2022		CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00190 de 30-08-2022) (CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00190 de 30-08-2022))		\$0.00	-\$13,085.70	\$59,869.07
E00604	25/10/2022		VIATICOS A E. ROCÍO ALCOCER Y JAIME R. GONZÁLEZ, PLIEGOS 1626,1625 (VIATICOS A E. ROCÍO ALCOCER Y JAIME R. GONZÁLEZ, PLIEGOS 1626,1625)		\$0.00	\$1,037.00	\$58,832.07
C00301	25/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46))		\$0.00	\$14,957.70	\$43,874.37
C00302	25/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47))		\$0.00	\$14,957.70	\$28,916.67
E00605	26/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))		\$0.00	\$7,692.00	\$21,224.67
E00605	26/10/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))		\$0.00	\$2,924.00	\$18,300.67
E00606	26/10/2022		VIATICOS A CARLOS A. JUÁREZ P. PLIEGO 1627 (VIATICOS A CARLOS A. JUÁREZ P. PLIEGO 1627)		\$0.00	\$1,252.00	\$17,048.67
C00286	26/10/2022		GP Agencia LLantera SA de CV, Folio Pago: 225 (F/2095337 AGENCIA LLANTERA, 4 LLANTAS 215/55 R17, ALINEACIÓN, BALANCEO, NITROGENO Y 10 PLOMOS RIN AC. GP Agencia LLantera SA de CV, Folio Pago: 225)		\$0.00	\$17,807.67	-\$759.00
I00225	26/10/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT) (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$10,577.13	\$0.00	\$9,818.13
D00293	27/10/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$3,693,839.30	\$0.00	\$3,703,657.43
E00608	27/10/2022		VIATICOS A ERICK DAVILA Y J. ALFREDO ARAIZA, PLIEGOS 1633,1632 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (27 OCT))		\$0.00	\$1,604.00	\$3,702,053.43
E00608	27/10/2022		VIATICOS A ALEXANDRA I. ACEVES R Y MARIO NEVAREZ, PLIEGO 1634 ,1631 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (27 OCT))		\$0.00	\$1,066.00	\$3,700,987.43

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00298	28/10/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$1,474,687.52	\$0.00	\$5,175,674.95
I00219	28/10/2022		MINISTRACIÓN DE SERV. PERSONALES X 2A OCT (F.F. ESTATAL) (MINISTRACIÓN DE SERV. PERSONALES X 2A OCT (F.F. ESTATAL))		\$4,021,673.39	\$0.00	\$9,197,348.34
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$0.00	\$28,945.16	\$9,168,403.18
E00610	28/10/2022		F/1546 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1546 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$9,167,903.18
E00611	28/10/2022		F/496 ALMEIDA Y ALMEIDA RESTAURANTES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/496 ALMEIDA Y ALMEIDA RESTAURANTES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$747.00	\$9,167,156.18
E00612	28/10/2022		F/1528 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1528 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$238.99	\$9,166,917.19
E00613	28/10/2022		F/A772B ANA VERONICA FLORES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/A772B ANA VERONICA FLORES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$9,166,417.19
E00614	28/10/2022		F/1532 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1532 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$9,166,167.19
E00615	28/10/2022		F/5703 HAKUNA, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/5703 HAKUNA, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$621.50	\$9,165,545.69
E00616	28/10/2022		F/96 CARBONIS BURGER, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/96 CARBONIS BURGER, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$9,165,295.69
E00617	28/10/2022		F/1134 PIT TACOS, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO (F/1134 PIT TACOS, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$993.50	\$9,164,302.19
E00618	28/10/2022		F/1520 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO (F/1520 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$9,164,177.19
E00619	28/10/2022		F/1526 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO (F/1526 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$9,164,052.19
E00620	28/10/2022		F/1525 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO (F/1525 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$9,163,927.19
E00622	28/10/2022		F/1517 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO (F/1517 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$344.00	\$9,163,583.19
E00623	28/10/2022		F/506 REST. ARIZONA, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO (F/506 REST. ARIZONA, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,283.00	\$9,162,300.19
E00624	28/10/2022		F/221389076P1 TOTAL PLAY, PROTECCIÓN VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PÁGINA WEB, CORREO 5 CUENTAS, ETC. (F/221389076P1 TOTAL PLAY, PROTECCIÓN VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PÁGINA WEB, CORREO 5 CUENTAS, ETC.)		\$0.00	\$1,296.00	\$9,161,004.19
E00625	28/10/2022		F/9437948 ECOGAS, SERVICIO DEL 19-09 AL 20-10 DE 2022 (F/9437948 ECOGAS, SERVICIO DEL 19-09 AL 20-10 DE 2022)		\$0.00	\$250.00	\$9,160,754.19
E00626	28/10/2022		F/8498 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, LOCAL 2 (F/8498 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, LOCAL 2)		\$0.00	\$787.07	\$9,159,967.12
E00627	28/10/2022		F/8499 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, EDIF. PPAL. (F/8499 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, EDIF. PPAL.)		\$0.00	\$16,484.85	\$9,143,482.27
C00290	28/10/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 229 (F/10079 CAPER ELAB. 60 COMPUTADORAS DELL LATITUDE 5530 INTEL CORE, 12ava GENERACIÓN, 8GB RAM, 512 GB. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 229)		\$0.00	\$1,286,094.55	\$7,857,387.72
C00291	28/10/2022		GP Publicorp Impresos S de RL MI, Folio Pago: 230 (F/232 PUBLICORP IMPRESOS, 500 IMPRESIONES DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS, FULL COLOR, PAPEL EUROTE 10. GP Publicorp Impresos S de RL MI, Folio Pago: 230)		\$0.00	\$6,728.00	\$7,850,659.72
C00292	28/10/2022		GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 231 (F/15CEE9 MERCADO ELECTRICO, 10 LAMPARAS FLUORESCENTES S/L 30W T8. GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 231)		\$0.00	\$1,276.00	\$7,849,383.72

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
C00293	28/10/2022		GP Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V., Folio Pago: 232 (F/2202012 DESARROLLOS Y SERV. VIVA, LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA X OCTUBRE. GP Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V., Folio Pago: 232)		\$0.00	\$1,392.00	\$7,847,991.72
E00628	28/10/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE BASE (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,600,940.80	\$6,247,050.92
E00628	28/10/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE SIND (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$64,063.80	\$6,182,987.12
E00628	28/10/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE BASE, OTROS BANCOS (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$687,444.00	\$5,495,543.12
E00628	28/10/2022		PAGO A MA. GPE SANCHEZ GONZALEZ X SUELDO, Y COMPE (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$5,663.00	\$5,489,880.12
E00628	28/10/2022		PAGO A JAIME ORTIZ CARDIEL X SUELDO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,227.40	\$5,487,652.72
E00628	28/10/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X SUELDOS (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$8,409.56	\$5,479,243.16
E00628	28/10/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X SUELDO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,225.46	\$5,477,017.70
E00628	28/10/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X SUELDO. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,334.61	\$5,474,683.09
E00628	28/10/2022		PENS. ALIM. A LAURA C. BARROSO G.. X SUELDO. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,184.36	\$5,473,498.73
E00628	28/10/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X COMPE (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$19,459.97	\$5,454,038.76
E00628	28/10/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X COMPE (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$3,466.55	\$5,450,572.21
E00628	28/10/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X COMPE (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,382.38	\$5,448,189.83
E00629	28/10/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales BBVA (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$0.00	\$199,368.40	\$5,248,821.43
E00629	28/10/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales Otros Bancos (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$0.00	\$79,716.00	\$5,169,105.43
E00631	28/10/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS BBVA (2a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))		\$0.00	\$588,366.20	\$4,580,739.23
E00631	28/10/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS, OTROS BANCOS (2a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))		\$0.00	\$371,280.00	\$4,209,459.23
E00631	28/10/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS (2a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))		\$0.00	\$4,550.00	\$4,204,909.23
C00299	28/10/2022		REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA, ALIMENTOS, REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-49) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA, ALIMENTOS, REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO MOB Y EQ TRANSPORTE, ETC (CH-49))		\$0.00	\$12,163.65	\$4,192,745.58
C00303	31/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50))		\$0.00	\$31,188.15	\$4,161,557.43
D00320	31/10/2022		RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$0.00	\$3,977,036.73	\$184,520.70
I00252	01/11/2022		REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$12.20	\$0.00	\$184,532.90
I00238	03/11/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (03 NOV) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (03 NOV))		\$721.00	\$0.00	\$185,253.90

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00322	04/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$521,256.12	\$0.00	\$706,510.02
E00633	04/11/2022		F/3179 ICHISAL, MEDICAMENTOS POR SEPT. (F/3179 ICHISAL, MEDICAMENTOS POR SEPT.)		\$0.00	\$6,294.85	\$700,215.17
E00634	04/11/2022		F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT) (F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT))		\$0.00	\$414,170.52	\$286,044.65
E00635	04/11/2022		F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT) (F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT))		\$0.00	\$65,457.14	\$220,587.51
E00636	04/11/2022		F/18625 GIA. RENTA OFICINAS X NOV. (F/18625 GIA. RENTA OFICINAS X NOV.)		\$0.00	\$24,360.00	\$196,227.51
E00637	04/11/2022		F/9468277 ECOGAS, GAS DEL 27-09 AL 28-10 (F/9468277 ECOGAS, GAS DEL 27-09 AL 28-10)		\$0.00	\$249.00	\$195,978.51
C00304	04/11/2022		GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 233 (F/MARCO E. HERRERA O. AFINACION A FLOTILLA VEHICULAR (AS086,AS051,AS085,AS070,AS058,AS069,AS071,AS06. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 233)		\$0.00	\$60,018.40	\$135,960.11
C00305	04/11/2022		GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 234 (F/45726 MERCADO ELEC. DE CHIH. 20 FOCOS 28W 127V Y 40 FOCOS 65W 127V. GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 234)		\$0.00	\$11,484.00	\$124,476.11
C00306	04/11/2022		GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 235 (F/3837 J. OSBALDO DUARTE, 106 GARRAFONES Y 22 PQTS DE BOTELLITAS.. GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 235)		\$0.00	\$5,250.26	\$119,225.85
E00687	04/11/2022		VIATICOS A VICENTE A. MENDOZA M., PLIEGO 1646 (VIATICOS A VICENTE A. MENDOZA M., PLIEGO 1646)		\$0.00	\$1,562.00	\$117,663.85
E00638	07/11/2022		F/9980500 KFC, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO (F/9980500 KFC, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$602.50	\$117,061.35
E00639	07/11/2022		F/7015 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/7015 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,230.00	\$115,831.35
I00239	07/11/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$8,934.95	\$0.00	\$124,766.30
E00640	08/11/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$30,800.86	\$93,965.44
E00640	08/11/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$6,252.86	\$87,712.58
C00307	08/11/2022		GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 236 (F/12064 MARCOS E. HERRERA O. MANTO VEHICULAR A AS051,AS060,AS064. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 236)		\$0.00	\$20,764.00	\$66,948.58
E00641	10/11/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10 NOV) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$4,519.00	\$62,429.58
E00641	10/11/2022		VIATICOS A E. ROBERTO RIOS, PLIEGO 1658 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$1,261.00	\$61,168.58
E00642	10/11/2022		F/B9F96 J. ARTURO GARCIA, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO (F/B9F96 J. ARTURO GARCIA, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$60,793.58
E00643	10/11/2022		F/7050 T. PIOLINES, ALIMENTOS A CONTABILIDAD X CARGA DE TRABAJO (F/7050 T. PIOLINES, ALIMENTOS A CONTABILIDAD X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$92.00	\$60,701.58
E00644	10/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$12.00	\$60,689.58
E00644	10/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$15.00	\$60,674.58
E00644	10/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$12.00	\$60,662.58

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR**

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00644	10/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$12.00	\$60,650.58
E00644	10/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$33.30	\$60,617.28
E00644	10/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$12.00	\$60,605.28
I00243	10/11/2022		DEV. DE VIATICOS DE LUIS RENE LOYA, PLIEGOS 1647,1670 (DEV. DE VIATICOS DE LUIS RENE LOYA, PLIEGOS 1647,1670)		\$2,252.29	\$0.00	\$62,857.57
D00323	11/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$6,462,531.29	\$0.00	\$6,525,388.86
E00645	11/11/2022		VIATICOS A NIDIA SH. GUTIEREZ, PLIEGO 1655 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (11 NOV))		\$0.00	\$994.00	\$6,524,394.86
E00645	11/11/2022		VIATICOS A J. ANTONIO CORRAL, PLIEGO 1659 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (11 NOV))		\$0.00	\$1,576.00	\$6,522,818.86
E00645	11/11/2022		VIATICOS A RICARDO TREVIÑO, PLIEGO 1665 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (11 NOV))		\$0.00	\$1,562.00	\$6,521,256.86
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$0.00	\$28,761.78	\$6,492,495.08
E00647	11/11/2022		CFE, SERVICIO X OCTUBRE (CFE, SERVICIO X OCTUBRE)		\$0.00	\$38,064.00	\$6,454,431.08
E00648	11/11/2022		F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV. (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$0.00	\$19,974.79	\$6,434,456.29
E00649	11/11/2022		TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X OCTUBRE (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X OCTUBRE)		\$0.00	\$28,650.88	\$6,405,805.41
E00651	11/11/2022		TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X OCTUBRE (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X OCTUBRE)		\$0.00	\$9,978.00	\$6,395,827.41
C00308	11/11/2022		GP Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, AC, Folio Pago: 237 (F/2044 ACADEMIA CHIHUAHUAENSE DE ESTUDIOS, CURSO REALIDAD TRIBUTARIA 2022-2023. GP Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, AC, Folio Pago: 237)		\$0.00	\$10,000.01	\$6,385,827.40
C00309	11/11/2022		GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 238 (F/155603 SI VALE, CARGA DE GASOLINA A VEHICULOS ASE. GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 238)		\$0.00	\$55,638.00	\$6,330,189.40
C00310	11/11/2022		GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 239 (F/155603 SI VALE, CARGA DE GASOLINA A VEHICULOS ASE. GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 239)		\$0.00	\$47,393.73	\$6,282,795.67
C00311	11/11/2022		GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 240 (F/116077 C. LIMCO, LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 240)		\$0.00	\$28,037.20	\$6,254,758.47
I00236	14/11/2022		MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV)		\$2,126,416.35	\$0.00	\$8,381,174.82
I00236	14/11/2022		MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV)		\$9,684,128.60	\$0.00	\$18,065,303.42
E00652	14/11/2022		VIATICOS A MA. INES TERRAZAS, PLIEGO 1678 (VIATICOS A MA. INES TERRAZAS, PLIEGO 1678)		\$0.00	\$273.00	\$18,065,030.42
E00653	14/11/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))		\$0.00	\$14,546.00	\$18,050,484.42
E00653	14/11/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))		\$0.00	\$8,309.00	\$18,042,175.42
E00654	14/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV))		\$0.00	\$12.00	\$18,042,163.42

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00654	14/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV))		\$0.00	\$12.00	\$18,042,151.42
E00654	14/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV))		\$0.00	\$12.00	\$18,042,139.42
E00658	14/11/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE BASE (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,599,058.40	\$16,443,081.02
E00658	14/11/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE SIND (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$173,666.40	\$16,269,414.62
E00658	14/11/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE BASE, OTROS BANCOS (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$688,766.60	\$15,580,648.02
E00658	14/11/2022		PAGO A MA. GPE SANCHEZ G. y JAIME ORTIZ C. X SUELDO, Y COMPE (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$26,350.40	\$15,554,297.62
E00658	14/11/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X SUELDOS (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$8,409.56	\$15,545,888.06
E00658	14/11/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X SUELDO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,225.46	\$15,543,662.60
E00658	14/11/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X SUELDO. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,334.61	\$15,541,327.99
E00658	14/11/2022		PENS. ALIM. A LAURA C. BARROSO G.. X SUELDO. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,324.36	\$15,539,003.63
E00658	14/11/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X COMPE (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$19,459.97	\$15,519,543.66
E00658	14/11/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X COMPE (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$3,466.55	\$15,516,077.11
E00658	14/11/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X COMPE (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,382.38	\$15,513,694.73
E00659	14/11/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales BBVA (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$0.00	\$199,366.80	\$15,314,327.93
E00659	14/11/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales Otros Bancos (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$0.00	\$79,716.40	\$15,234,611.53
E00660	14/11/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS BBVA (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))		\$0.00	\$579,896.40	\$14,654,715.13
E00660	14/11/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS, OTROS BANCOS (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))		\$0.00	\$367,640.00	\$14,287,075.13
E00660	14/11/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))		\$0.00	\$4,550.00	\$14,282,525.13
C00316	14/11/2022		GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 243 (F/246119 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL, PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LPP/007/2022 (12-NOV). GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V. Folio Pago: 243)		\$0.00	\$5,327.46	\$14,277,197.67
I00240	14/11/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$4,154.80	\$0.00	\$14,281,352.47
D00325	15/11/2022		RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$0.00	\$11,810,525.74	\$2,470,826.73
E00655	15/11/2022		VIATICOS A MA. INES TERRAZAS, PLIEGO 1679 (VIATICOS A MA. INES TERRAZAS, PLIEGO 1679)		\$0.00	\$273.00	\$2,470,553.73
E00656	15/11/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))		\$0.00	\$22,632.00	\$2,447,921.73

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00656	15/11/2022		VIATICOS A SAMUEL I. GURROLA, PLIEGO 1671 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))		\$0.00	\$1,067.00	\$2,446,854.73
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$0.00	\$2,338,256.00	\$108,598.73
C00320	15/11/2022		GP Luis Carlos Mariscal Franco, Folio Pago: 247 (F/10092 LUIS CARLOS MARISCAL, REPARACIÓN DE CREMALLERA ELÉCTRICA Y PROGRAMACIÓN DE FORD-150 AS074. GP Luis Carlos Mariscal Franco, Folio Pago: 247)		\$0.00	\$26,680.00	\$81,918.73
C00313	16/11/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52))		\$0.00	\$21,264.26	\$60,654.47
D00330	18/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))	\$536,164.65		\$0.00	\$596,819.12
E00661	18/11/2022		VIATICOS A CARLOS A. JUAREZ, PLIEGO 1680 (VIATICOS A CARLOS A. JUÁREZ P. Y MANUEL A. SOLIS L. PLIEGOS 1680 Y 1681)		\$0.00	\$1,562.00	\$595,257.12
E00661	18/11/2022		VIATICOS A MANUEL A. SOLIS, PLIEGO 1681 (VIATICOS A CARLOS A. JUÁREZ P. Y MANUEL A. SOLIS L. PLIEGOS 1680 Y 1681)		\$0.00	\$315.00	\$594,942.12
E00662	18/11/2022		F/D7BE32 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOVIEMBRE (F/D7BE32 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$699.00	\$594,243.12
E00663	18/11/2022		F/1595,1597 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO (F/1595,1597 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$593,993.12
E00664	18/11/2022		F/1610 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO (F/1610 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$593,868.12
E00665	18/11/2022		F/1607 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO (F/1607 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$4,951.50	\$588,916.62
E00666	18/11/2022		MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR OCTUBRE (MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR OCTUBRE)		\$0.00	\$5,689.02	\$583,227.60
E00667	18/11/2022		F/11318 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X OCT. (F/11318 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X OCT.)		\$0.00	\$444,982.43	\$138,245.17
E00668	18/11/2022		F/11320 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X OCT. (F/11320 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X OCT.)		\$0.00	\$59,503.47	\$78,741.70
E00669	22/11/2022		F/3203 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE (F/3203 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$0.00	\$5,142.00	\$73,599.70
E00670	22/11/2022		F/2981 C. IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X OCT. (F/2981 C. IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$0.00	\$16,996.32	\$56,603.38
C00314	22/11/2022		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 241 (F/CA915A TOTAL PLAY, SERV. DE INTERNET ASIMETRICO 500/500 BPS EDIF. 15 (07-09 AL 06-10). GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 241)		\$0.00	\$4,810.00	\$51,793.38
C00315	22/11/2022		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 242 (F/226202410P1 TOTAL PLAY, PROTECCIÓN VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PAGINA WEB, CORREO 5 CUENTAS EDIF. 3701. GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 242)		\$0.00	\$1,295.00	\$50,498.38
C00317	22/11/2022		GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 244 (F/1309 J3A COMERCIAL, SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE INF. ANTE DESASTRES (DRP) X OCTUBRE. GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 244)		\$0.00	\$20,601.60	\$29,896.78
C00318	22/11/2022		GP Encor, S.A. de C.V., Folio Pago: 245 (F/3080 ENCORE, ERV. DE HOSPEDAJE DE CORREO ELECTRÓNICO X OCTUBRE. GP Encor, S.A. de C.V., Folio Pago: 245)		\$0.00	\$6,322.00	\$23,574.78
C00319	22/11/2022		GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 246 (F/PDCR/70757 PUBLICACIONES CHUVISCAR, CONVOCATORIA DE LICITACIÓN ASE/LPP/007/2022. GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 246)		\$0.00	\$4,060.00	\$19,514.78
I00241	22/11/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$5,469.02	\$0.00	\$24,983.80
D00335	23/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))	\$471,105.84		\$0.00	\$496,089.64

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00671	23/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV))		\$0.00	\$100.00	\$495,989.64
E00671	23/11/2022		DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV))		\$0.00	\$161.48	\$495,828.16
E00672	23/11/2022		VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,731.40	\$494,096.76
E00673	23/11/2022		F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV) (F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV))		\$0.00	\$413,877.64	\$80,219.12
E00674	23/11/2022		F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV) (F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV))		\$0.00	\$65,457.14	\$14,761.98
E00676	23/11/2022		VIATICOS A MARCO ALAN RODRÍGUEZ, PLIEGO 1682 (VIATICOS A MARCO ALAN RODRÍGUEZ, PLIEGO 1682)		\$0.00	\$588.00	\$14,173.98
C00312	23/11/2022		REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-51) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO MOB Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-51))		\$0.00	\$12,783.91	\$1,390.07
E00675	24/11/2022		DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487 (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$0.00	\$15.63	\$1,374.44
D00338	25/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$3,893,535.02	\$0.00	\$3,894,909.46
E00678	25/11/2022		F/2042 RICO'S TACOS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/2042 RICO'S TACOS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$3,894,659.46
E00679	25/11/2022		F/10058977 KFC, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/10058977 KFC, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$875.00	\$3,893,784.46
E00680	25/11/2022		F/8580 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X NOVIEMBRE (F/8580 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$15,666.48	\$3,878,117.98
E00681	25/11/2022		F/8561 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL 2 X NOVIEMBRE (F/8561 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL 2 X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$1,536.21	\$3,876,581.77
E00682	25/11/2022		PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (25 NOV) (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$3,424.00	\$3,873,157.77
C00321	25/11/2022		GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 248 (F/156646 SI VALE, CARGA DE GASOLINA VEHICULOS ASE. GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 248)		\$0.00	\$50,580.00	\$3,822,577.77
I00242	28/11/2022		DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (28 NOV) (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (28 NOV))		\$760.91	\$0.00	\$3,823,338.68
E00691	28/11/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE BASE (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,601,125.00	\$2,222,213.68
E00691	28/11/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE SIND (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$168,861.00	\$2,053,352.68
E00691	28/11/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS Y COMPE BASE, OTROS BANCOS (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$687,984.80	\$1,365,367.88
E00691	28/11/2022		PAGO A MA. GPE SANCHEZ G. y JAIME ORTIZ C. X SUELDO, Y COMPE (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$23,743.00	\$1,341,624.88
E00691	28/11/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X SUELDOS (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$8,409.56	\$1,333,215.32
E00691	28/11/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X SUELDO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$2,225.46	\$1,330,989.86
E00691	28/11/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X SUELDO. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$2,334.61	\$1,328,655.25

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00691	28/11/2022		PENS. ALIM. A LAURA C. BARROSO G.. X SUELDO. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$3,435.56	\$1,325,219.69
E00691	28/11/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X COMPE (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$19,459.97	\$1,305,759.72
E00691	28/11/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X COMPE (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$3,466.55	\$1,302,293.17
E00691	28/11/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X COMPE (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$2,382.38	\$1,299,910.79
I00244	28/11/2022		DEV. DE VIATICOS DE ERICK DAVILA E. PLIEGO 1686 (DEV. DE VIATICOS DE ERICK DAVILA E. PLIEGO 1686)		\$44.36	\$0.00	\$1,299,955.15
E00692	28/11/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS BBVA (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$0.00	\$571,022.40	\$728,932.75
E00692	28/11/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS, OTROS BANCOS (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$0.00	\$375,786.60	\$353,146.15
E00692	28/11/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$0.00	\$4,550.00	\$348,596.15
E00694	28/11/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales BBVA (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$0.00	\$199,367.40	\$149,228.75
E00694	28/11/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales Otros Bancos (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$0.00	\$79,715.60	\$69,513.15
I00237	29/11/2022		MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922 (MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922)		\$8,721,586.15	\$0.00	\$8,791,099.30
D00344	29/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$8,721,536.36	\$69,562.94
E00683	29/11/2022		F/1367 PIT TACOS, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO (F/1367 PIT TACOS, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$582.00	\$68,980.94
E00684	29/11/2022		DIF. EN VIATICOS A MARCO A. RODRÍGUEZ, PLIEGO 1688 (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$0.00	\$149.99	\$68,830.95
E00684	29/11/2022		DIF. EN VIATICOS A J. ANTONIO IZAGUIRRE, PLIEGO 1650 (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$0.00	\$50.01	\$68,780.94
E00685	29/11/2022		F/4412 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE (F/4412 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$0.00	\$21,942.00	\$46,838.94
E00686	30/11/2022		F/3BB7199D FAMILY WINGS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/3BB7199D FAMILY WINGS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$625.00	\$46,213.94
D00348	30/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$10,066,194.22	\$0.00	\$10,112,408.16
E00688	30/11/2022		F/1681 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO (F/1681 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$10,111,908.16
E00689	30/11/2022		F/1683 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO (F/1683 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$10,111,533.16
E00690	30/11/2022		F/1680 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO (F/1680 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$10,111,158.16
I00245	30/11/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS DE CARLOS A. JUÁREZ P., PLIEGO 1684 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE CARLOS A. JUÁREZ P., PLIEGO 1684)		\$129.00	\$0.00	\$10,111,287.16
E00695	30/11/2022		PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X NOV. (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$0.00	\$204.16	\$10,111,083.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00725	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACIÓN BBVA (GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACIÓN)		\$0.00	\$587,144.40	\$9,523,938.60
E00725	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACIÓN OTROS BANCOS (GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACIÓN)		\$0.00	\$230,428.20	\$9,293,510.40
E00726	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PA BBVA (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,453,148.00	\$7,840,362.40
E00726	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PA OTROS BANCOS (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$876,754.40	\$6,963,608.00
E00726	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL A LILA M. BENSOJO X PA (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$12,133.22	\$6,951,474.78
I00253	01/12/2022		DEV. DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604 (DEV. DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$585.00	\$0.00	\$6,952,059.78
I00253	01/12/2022		DEV. DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604 (DEV. DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$47.00	\$0.00	\$6,952,106.78
E00729	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACIONES BBVA (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$4,635,076.40	\$2,317,030.38
E00729	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS Y COMPENSACIONES BBVA SINDICALIZADOS (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$163,026.00	\$2,154,004.38
E00729	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS Y COMPENSACIONES OTROS BANCOS (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,972,589.40	\$181,414.98
E00729	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS Y COMPENSACIONES OTROS BANCOS SINDICALIZADOS (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$18,512.20	\$162,902.78
E00729	01/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$26,428.44	\$136,474.34
E00729	01/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$6,771.80	\$129,702.54
E00729	01/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$7,707.14	\$121,995.40
E00729	01/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,156.68	\$120,838.72
E00729	01/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$51,893.27	\$68,945.45
E00729	01/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$9,244.14	\$59,701.31
E00729	01/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$6,353.01	\$53,348.30
E00767	01/12/2022		PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X DIC. (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$0.00	\$74.24	\$53,274.06
I00260	01/12/2022		REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$15.97	\$0.00	\$53,290.03
D00368	02/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$80,351.47	\$0.00	\$133,641.50
E00696	02/12/2022		PAGO PENS. ALIM. A A KAREN A. LARREA CARMONA X 2A NOV (PAGO PENS. ALIM. A A KAREN A. LARREA CARMONA X 2A NOV)		\$0.00	\$1,872.00	\$131,769.50
E00697	02/12/2022		PAGO PENS. ALIM. A A KAREN A. LARREA CARMONA SERV. EXTRAORD. DE DIC (PAGO PENS. ALIM. A A KAREN A. LARREA CARMONA SERV. EXTRAORD. DE DIC)		\$0.00	\$4,617.44	\$127,152.06

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00698	02/12/2022		CFE, SERVICIO X NOVIEMBRE (CFE, SERVICIO X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$5,136.00	\$122,016.06
E00699	02/12/2022		F/37260 TM LA JUNTA, ALIMENTOS FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/37260 TM LA JUNTA, ALIMENTOS FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$817.00	\$121,199.06
E00700	02/12/2022		F/4325 FOOD EXPERIENCIAS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/4325 FOOD EXPERIENCIAS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$120,699.06
C00322	02/12/2022		GP Leopoldo Miramontes Chávez, Folio Pago: 249 (F/14701 LEOPOLDO MIRAMONTES, 9 CAJAS DE PLAFON AURATONE 61X22 MOD. 562 FISURED. GP Leopoldo Miramontes Chávez, Folio Pago: 249)		\$0.00	\$13,125.79	\$107,573.27
C00323	02/12/2022		GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 250 (F/70889 PUBL. CHUVISCAR, CONVOCATORIA DE LA LICITACION ASE/LPP/007/2022 (12 NOV). GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 250)		\$0.00	\$7,540.00	\$100,033.27
C00324	02/12/2022		GP Porteo del Norte S de RL de CV, Folio Pago: 251 (F/31801 PAQ. Y PORTEO DEL NORTE, 10 GUIAS PREPAGADAS. GP Porteo del Norte S de RL de CV, Folio Pago: 251)		\$0.00	\$1,194.80	\$98,838.47
C00325	02/12/2022		GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 252 (F/33096,33149 NEWBERRY, 5 CESTO BASURA LAMINA, 4 MATELIN P/LAPTOP GOMADI, 2 MALETINES P/LAPTOP BACKP. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 252)		\$0.00	\$6,881.29	\$91,957.18
C00326	02/12/2022		GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 253 (F/16424 ARMANDO MALDONADO R. GALON ESMALTE, LITRO SELLADOR, 5 LTS. COLORTREND, BROCHAS Y LIJAS DE MA. GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 253)		\$0.00	\$975.04	\$90,982.14
C00327	02/12/2022		GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 254 (F/246286 CIA. PERIODISTICA DEL SOL, PUBLICACIÓN DE EDICTOS LOS DIAS 16,22, Y 25 NOV.. GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 254)		\$0.00	\$13,699.32	\$77,282.82
C00328	02/12/2022		GP Gabriel Gutiérrez Barrón, Folio Pago: 255 (F/11833 GABRIEL GUTIERREZ B. SERV. FUMIGACIÓN INST. ASE X NOV.. GP Gabriel Gutiérrez Barrón, Folio Pago: 255)		\$0.00	\$1,577.60	\$75,705.22
D00369	05/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))	\$519,705.18		\$0.00	\$595,410.40
E00701	05/12/2022		VIATICOS A L. EDUARDO ACOSTA C. PLIEGO 1689 (VIATICOS A L. EDUARDO ACOSTA C. PLIEGO 1689)		\$0.00	\$12,185.00	\$583,225.40
E00702	05/12/2022		F/3218 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE (F/3218 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$0.00	\$5,371.57	\$577,853.83
E00703	05/12/2022		F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV) (F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV))		\$0.00	\$413,913.19	\$163,940.64
E00704	05/12/2022		F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV) (F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV))		\$0.00	\$65,457.14	\$98,483.50
E00705	05/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$0.00	\$27,284.74	\$71,198.76
I00256	05/12/2022		DEV. DE VIATICOS DE LUIS E. ACOSTA CARRERA, PLIEGO 1689 (DEV. DE VIATICOS DE LUIS E. ACOSTA CARRERA, PLIEGO 1689)	\$12,185.00		\$0.00	\$83,383.76
E00720	06/12/2022		F/18776 GIA, RENTA DE OFICINAS X DIC (F/18776 GIA, RENTA DE OFICINAS X DIC)		\$0.00	\$24,360.00	\$59,023.76
D00370	09/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))	\$377,309.32		\$0.00	\$436,333.08
E00706	09/12/2022		F/55B711 J. ANGEL PÉREZ A. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO (F/55B711 J. ANGEL PÉREZ A. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$624.00	\$435,709.08
E00707	09/12/2022		F/7106 T. PIOLINES ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO (F/7106 T. PIOLINES ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$276.00	\$435,433.08
E00708	09/12/2022		F1390 CECILIA A. RODRÍGUEZ C. ALIMENTOS A OBRA. X CARGA DE TRABAJO (F1390 CECILIA A. RODRÍGUEZ C. ALIMENTOS A OBRA. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$220.00	\$435,213.08
E00709	09/12/2022		F/1696 MA. LOURDES VILLARREAL, ALIMENTOS A FORENSE. X CARGA DE TRABAJO (F/1696 MA. LOURDES VILLARREAL, ALIMENTOS A FORENSE. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$434,838.08

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00710	09/12/2022		F/66B0BC MARIO S. VARGAS R.ALIMENTOS A DESEMPEÑO. X CARGA DE TRABAJO (F/66B0BC MARIO S. VARGAS R.ALIMENTOS A DESEMPEÑO. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,750.00	\$433,088.08
E00711	09/12/2022		F/1813 SUSHI BENTO.ALIMENTOS A RECURSOS MATS. . X CARGA DE TRABAJO (F/1813 SUSHI BENTO.ALIMENTOS A RECURSOS MATS. . X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$863.00	\$432,225.08
E00712	09/12/2022		F/1815 SUSHI BENTO ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. . X CARGA DE TRABAJO (F/1815 SUSHI BENTO ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. . X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$763.00	\$431,462.08
E00713	09/12/2022		F/2084 RICO'S TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/2084 RICO'S TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$431,087.08
E00715	09/12/2022		VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$750.00	\$430,337.08
E00716	09/12/2022		F/2D574743 JOANNA L. RIVERA M. ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/2D574743 JOANNA L. RIVERA M. ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$429,962.08
C00329	09/12/2022		GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 256 (F/16529,16530 ARMANDO MALDONADO, CONECTORES MACHO, TUBO VERDE 25 MM. CODO 90° COPLES, VALVULA ESFERA. GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 256)		\$0.00	\$2,306.59	\$427,655.49
E00728	09/12/2022		MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR NOVIEMBRE (MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR NOVIEMBRE)		\$0.00	\$5,689.02	\$421,966.47
E00717	12/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$0.00	\$25,951.13	\$396,015.34
E00718	12/12/2022		F/7138 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO (F/7138 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$398.00	\$395,617.34
E00719	12/12/2022		F/3248 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOV. (F/3248 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOV.)		\$0.00	\$1,460.00	\$394,157.34
E00721	12/12/2022		F/2991 C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X NOV. (F/2991 C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$0.00	\$21,144.48	\$373,012.86
E00722	12/12/2022		F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC. (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$0.00	\$19,826.64	\$353,186.22
E00723	12/12/2022		TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X NOVIEMBRE (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$12,367.00	\$340,819.22
E00724	12/12/2022		F/9551882 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27-10 AL 27-11) (F/9551882 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27-10 AL 27-11))		\$0.00	\$603.00	\$340,216.22
C00330	12/12/2022		GP Encor, S.A. de C.V., Folio Pago: 257 (F/3088 ENCORE, SERV. HOSPEDAJE DE CORREO ELECTRONICO X NOV.. GP Encor, S.A. de C.V., Folio Pago: 257)		\$0.00	\$6,322.00	\$333,894.22
C00331	12/12/2022		GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 258 (F/1370 J3A COMERCIAL, SERV. DE RECUPERACIÓN DE INF. ANTE DESASTRES (DRP) X NOV.. GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 258)		\$0.00	\$20,601.60	\$313,292.62
C00332	12/12/2022		GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 259 (F/3894 J. OSBALDO DUARTE, 97 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS.. GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 259)		\$0.00	\$1,940.00	\$311,352.62
C00333	12/12/2022		GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 260 (F/34482 NEWBERRY, LOTE DE MATERIAL DE ARTS. DE OFICINA. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 260)		\$0.00	\$149,352.20	\$162,000.42
C00334	12/12/2022		GP Eduardo Hermosillo Seyffert, Folio Pago: 261 (F/1917 EDUARDO HERMOSILLO, 3 MEMORIAS KINGSTON SDXC CANVAS GO PLUS 64 G. GP Eduardo Hermosillo Seyffert, Folio Pago: 261)		\$0.00	\$730.80	\$161,269.62
C00335	12/12/2022		GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 262 (F/21705 RZ DIGITAL, SERV. DE EQS. MULTIFUNCIONALES DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANEAO X NOV.. GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 262)		\$0.00	\$42,651.36	\$118,618.26
C00336	12/12/2022		GP Consorcio Interamericano de Comunicación, Folio Pago: 263 (F/85469617 CONSORCIO INTERAMERICANO, SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL (19/12/2022 AL 18/12/2023). GP Consorcio Interamericano de Comunicación, Folio Pago: 263)		\$0.00	\$3,120.00	\$115,498.26
C00337	12/12/2022		GP Especialistas en Comunicación Integral, S.A. de C.V., Folio Pago: 264 (F/662 ESPEC. EN COMUNICACIÓN INTEGRAL, SERV. DE DIFUSION AL PUBLICO DE LA ASE EN BANNER TAMAÑO 480X8. GP Especialistas en Comunicación Integral, S.A. de C.V., Folio Pago: 264)		\$0.00	\$81,200.00	\$34,298.26

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
C00338	12/12/2022		GP Vol Automotriz S.A. de C.V., Folio Pago: 265 (F/52850 VOL AUTOMOTRIZ, SUSTUTUCIIN DE BATERIA Y SERV. DE INSPECCIÓN A PASSAT AS111. GP Vol Automotriz S.A. de C.V., Folio Pago: 265)		\$0.00	\$4,591.28	\$29,706.98
I00254	12/12/2022		MINISTRACION DE SERV. PERSONALES, FUENTE ESTATAL (1A DIC) (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES, FUENTE ESTATAL (1A DIC))		\$4,391,213.59	\$0.00	\$4,420,920.57
C00339	13/12/2022		GP Jacqueline Padilla Olivas, Folio Pago: 266 (F/2717 JACQUELINE A. PADILLA O., PAVOS Y PIERNAS PARA EMPLEADOS ASE. GP Jacqueline Padilla Olivas, Folio Pago: 266)		\$0.00	\$298,420.00	\$4,122,500.57
D00385	13/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$2,205,482.28	\$0.00	\$6,327,982.85
I00255	14/12/2022		MINISTRACION DE PRIMA VACAIONAL, 2DO PERIODO, FUENTE ESTATAL (MINISTRACION DE PRIMA VACAIONAL, 2DO PERIODO, FUENTE ESTATAL)		\$2,349,956.34	\$0.00	\$8,677,939.19
E00727	14/12/2022		CFE, SERVICIO POR NOVIEMBRE (CFE, SERVICIO POR NOVIEMBRE)		\$0.00	\$34,389.00	\$8,643,550.19
E00760	14/12/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS, COMPE BASE Y PRIM VAC. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$2,842,696.60	\$5,800,853.59
E00760	14/12/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS, COMPE SINDIC Y PRIM VAC. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$103,791.60	\$5,697,061.99
E00760	14/12/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS, COMPE BASE Y PRIM VAC. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,216,298.20	\$4,480,763.79
E00760	14/12/2022		PAGO A MA. GPE SANCHEZ G. y JAIME ORTIZ C. X SUELDO, COMPE Y PRIM. VAC. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$11,300.20	\$4,469,463.59
E00760	14/12/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X SUELDOS Y PRIM. VAC. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$15,520.96	\$4,453,942.63
E00760	14/12/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X SUELDO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$4,285.19	\$4,449,657.44
E00760	14/12/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X SUELDO. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$4,715.59	\$4,444,941.85
E00760	14/12/2022		PENS. ALIM. A LAURA C. BARROSO G.. X SUELDO. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,088.48	\$4,443,853.37
E00760	14/12/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X COMPE Y PRIM. VAC. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$32,433.30	\$4,411,420.07
E00760	14/12/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X COMPE (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$5,777.59	\$4,405,642.48
E00760	14/12/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X COMPE (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$3,970.63	\$4,401,671.85
E00761	14/12/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo, Compe y Prim Vac a Eventuales BBVA (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)		\$0.00	\$344,770.60	\$4,056,901.25
E00761	14/12/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales Otros Bancos (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)		\$0.00	\$137,609.60	\$3,919,291.65
E00762	14/12/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PRIM. VAC. BBVA (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$0.00	\$915,664.00	\$3,003,627.65
E00762	14/12/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PRIM. VAC., OTROS BANCOS (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$0.00	\$606,119.20	\$2,397,508.45
E00762	14/12/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS Y PRIM. VAC. (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$0.00	\$7,583.33	\$2,389,925.12
E00762	14/12/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS Y PRIM. VAC. (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$0.00	\$3,120.00	\$2,386,805.12

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
C00344	15/12/2022		GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 271 (F/157483 SI VALE, CARGA DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS ASE. GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 271)		\$0.00	\$48,455.64	\$2,338,349.48
D00409	15/12/2022		RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$0.00	\$2,349,915.83	-\$11,566.35
C00341	16/12/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 268 (FACTS/10844,845 Y 846 CAPER, 2 LICENCIAS AUTOCAD, 2 CIVILCAD Y UNA DEV EXPRESS Y CONTRATO LPP-006. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 268)		\$0.00	\$103,717.01	-\$115,283.36
C00342	16/12/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 269 (FACTS/10691,692,693,704, 747 CAPER; ADQUISICIÓN DE 2 PÓLIZAS PROSUPPORT POWER EDGE FC630, UNA PÓLIZA FX2 CONTRATO LPP-003. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 269)		\$0.00	\$111,113.61	-\$226,396.97
D00386	16/12/2022		TRASPASO DE INVERSIÓN (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSIÓN (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$1,986,799.39	\$0.00	\$1,760,402.42
E00730	16/12/2022		VIATICOS A RICARDO TREVIÑO, PLIEGO 1690 (VIATICOS A RICARDO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$0.00	\$1,562.00	\$1,758,840.42
E00732	16/12/2022		F/11628 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X NOV (F/11628 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X NOV)		\$0.00	\$64,792.35	\$1,694,048.07
E00733	16/12/2022		F/9521453 ECOGAS, SERVICIO DEL 20-10-22 AL 20-11-22 (F/9521453 ECOGAS, SERVICIO DEL 20-10-22 AL 20-11-22)		\$0.00	\$2,059.00	\$1,691,989.07
E00734	16/12/2022		F/4468 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOVIEMBRE (F/4468 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$120,494.46	\$1,571,494.61
E00735	16/12/2022		TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X NOVIEMBRE (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$28,433.90	\$1,543,060.71
C00343	16/12/2022		GP Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, Folio Pago: 270 (F/457 INST. DE COLEGIO DE CP DE CHIH, 3 DIPLOMADOS DE CONTAB. GUBERNAMENTAL 2022. GP Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, Folio Pago: 270)		\$0.00	\$15,900.00	\$1,527,160.71
C00345	16/12/2022		GP Acción Motriz SA de CV, Folio Pago: 272 (F/4653 ACCION MOTRIZ, SERV. DE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE A AS110. GP Acción Motriz SA de CV, Folio Pago: 272)		\$0.00	\$3,674.88	\$1,523,485.83
C00346	16/12/2022		GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 273 (F/246463 CIA. PERIODISTICA DE CHIH., PUBLICACIÓN DE ACUERDO ACAAS 01-EXT11/2022 EL HERALDO DE CHIH.. GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 273)		\$0.00	\$6,966.68	\$1,516,519.15
C00347	16/12/2022		GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 274 (F/246416 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH, PUBL DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN LPP001, EL HERALDO DE. GP Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V., Folio Pago: 274)		\$0.00	\$4,917.66	\$1,511,601.49
C00348	16/12/2022		GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 275 (F/71031 PUBL. CHUVISCAR, PUBLICACIÓN DEL ACUERDO ACAAS 01-EXT11/2022. GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 275)		\$0.00	\$6,820.80	\$1,504,780.69
C00349	16/12/2022		GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 276 (F/71015,71030 PUBL. DEL CHUVISCAR, PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO DE CHIH. Y EN EL DIARI. GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 276)		\$0.00	\$11,600.00	\$1,493,180.69
E00766	16/12/2022		F/11626 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X NOV. (F/11626 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X NOV.)		\$0.00	\$485,942.60	\$1,007,238.09
C00340	19/12/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 267 (F/10862 CAPER, 2 TONER XEROX Y UNO LASERJET. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 267)		\$0.00	\$13,945.29	\$993,292.80
I00257	19/12/2022		DEV. DE VIATICOS DE RICARDO TREVIÑO R., PLIEGO 1690 (DEV. DE VIATICOS DE RICARDO TREVIÑO R., PLIEGO 1690)		\$195.67	\$0.00	\$993,488.47
D00387	19/12/2022		TRASPASO DE INVERSIÓN (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSIÓN (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$1,806,165.08	\$0.00	\$2,799,653.55
E00736	19/12/2022		F/2360 ALMEIDA Y ALMEIDA. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/2360 ALMEIDA Y ALMEIDA. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$789.98	\$2,798,863.57
E00737	19/12/2022		F/1782 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1782 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$875.00	\$2,797,988.57
E00738	19/12/2022		F/1787 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO (F/1787 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$2,797,613.57

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00739	19/12/2022	F/1741 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO (F/1741 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$125.00	\$2,797,488.57
E00740	19/12/2022	F/7149 ANSA PROCESADORA DE ALIM. ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO (F/7149 ANSA PROCESADORA DE ALIM. ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$540.00	\$2,796,948.57
E00741	19/12/2022	F/1781 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1781 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$1,125.00	\$2,795,823.57
E00742	19/12/2022	F/1784 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1784 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$500.00	\$2,795,323.57
E00743	19/12/2022	F/1784 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1784 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$221.99	\$2,795,101.58
E00744	19/12/2022	F/1784B990361 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/1784B990361 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$108.00	\$2,794,993.58
E00745	19/12/2022	F8276 HM FOODS ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F8276 HM FOODS ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$500.00	\$2,794,493.58
E00746	19/12/2022	F/ 905 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/ 905 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$765.98	\$2,793,727.60
E00747	19/12/2022	F/2184 RICOS TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO (F/2184 RICOS TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$625.00	\$2,793,102.60
E00748	19/12/2022	F/6D64 OXXO, DB6E BUFFALUCA'S, 1293 CARL'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO (F/6D64 OXXO, DB6E BUFFALUCA'S, 1293 CARL'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$1,827.50	\$2,791,275.10
E00749	19/12/2022	F/7165 ANSA PROCESADORA, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO (F/7165 ANSA PROCESADORA, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)			\$0.00	\$250.00	\$2,791,025.10
E00750	19/12/2022	SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)			\$0.00	\$2,249,645.00	\$541,380.10
E00751	19/12/2022	F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC) (F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC))			\$0.00	\$413,632.30	\$127,747.80
E00752	19/12/2022	F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC) (F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC))			\$0.00	\$64,942.48	\$62,805.32
C00356	19/12/2022	GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 283 (F/203CD MARCOS E. HERRERA, MANTO VEHICULAR A AS021,AS077, AS062 Y AS076. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 283)			\$0.00	\$16,066.00	\$46,739.32
E00753	20/12/2022	F/786739 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOV (F/786739 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOV)			\$0.00	\$699.00	\$46,040.32
I00258	20/12/2022	MINISTRACION DE GTO DE OP. X DIC. ESTATAL (MINISTRACION DE GTO OPERACION Y DIF. DE SERV. MEDICO X DIC.)			\$257,717.20	\$0.00	\$303,757.52
I00258	20/12/2022	MINISTRACION DE DIF. DE SERV. MEDICO X DIC. PARTICIPACIONES (MINISTRACION DE GTO OPERACION Y DIF. DE SERV. MEDICO X DIC.)			\$308,333.15	\$0.00	\$612,090.67
C00354	20/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 281 (F/10977 CAPER, LICENCIAS MICROSOFT CAP 365 BUSINNES (18/12/2022 AL 18/12/2023). GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 281)			\$0.00	\$554,994.75	\$57,095.92
D00392	21/12/2022	RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))			\$0.00	\$566,033.81	-\$508,937.89
I00262	22/12/2022	MINISTRACION DE SERV. PERSONALES (2A DIC.) ESTATAL (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES (2A DIC.) ESTATAL)			\$4,391,213.59	\$0.00	\$3,882,275.70
D00390	23/12/2022	RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))			\$0.00	\$2,164,225.17	\$1,718,050.53
C00350	23/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 277 (F/10938 CAPER ELAB., LICENCIA BITDEFENDER GRAVITY ZONE (14-12-2022 AL 14-12-2023). GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 277)			\$0.00	\$85,295.50	\$1,632,755.03

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
C00351	23/12/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 278 (F/10939 CAPER ELAB.,POLIZA PROSUPPORT PARA EMPRESAS POWER EDGE FC63 GH0H0M2 (09/12/2022 AL 09/12/202. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 278)		\$0.00	\$12,246.79	\$1,620,508.24
C00352	23/12/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 279 (F/10929 CAPER, 3 TONER XEROX C7000 Y 21 TONER HP VARIOS COLORES. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 279)		\$0.00	\$108,914.51	\$1,511,593.73
C00353	23/12/2022		GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 280 (F/116930 C. LIMCO, LOTE DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 280)		\$0.00	\$75,397.68	\$1,436,196.05
C00355	23/12/2022		GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 282 (F/485FE MARCOS E. HERRERA ORPINEL, MANTO VEHICULAR. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 282)		\$0.00	\$2,900.00	\$1,433,296.05
E00755	23/12/2022		F/230924229P1-3 TOTAL PLAY, PROTECCION VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PAG. WEB, CORREO 5 CTAS, ANTIVIRUS 5 DISPOSITIVOS, EDIF. 3701-2 (F/230924229P1-3 TOTAL PLAY, PROTECCION VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PAG. WEB, CORREO 5 CTAS, ANTIVIRUS 5 DISPOSITIVOS, EDIF. 3701-2)		\$0.00	\$1,377.46	\$1,431,918.59
E00756	23/12/2022		F/230439836P1-3 TOTAL PLAY, INTERNET ASIMETRICO 500*/500 MBPS EDIF 15 (F/230439836P1-3 TOTAL PLAY, INTERNET ASIMETRICO 500*/500 MBPS EDIF 15)		\$0.00	\$2,341.75	\$1,429,576.84
C00357	23/12/2022		GP Axtel S.A.B de C.V, Folio Pago: 284 (F/4165242 AXTEL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONMUTADOR TELEFÓNICO AVAYA, ASI COMO. GP Axtel S.A.B de C.V, Folio Pago: 284)		\$0.00	\$873,042.56	\$556,534.28
C00358	23/12/2022		GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 285 (F/117065 C. LIMCO, LOTE DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 285)		\$0.00	\$51,312.60	\$505,221.68
C00359	23/12/2022		GP Micropese SA de CV, Folio Pago: 286 (F/360555 MICROPESE, MATERIAL ELECTRICO. GP Micropese SA de CV, Folio Pago: 286)		\$0.00	\$15,925.64	\$489,296.04
E00757	23/12/2022		F/ 95605466 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (20/11/2022 AL 19/12/2022) (F/ 95605466 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (20/11/2022 AL 19/12/2022))		\$0.00	\$14,825.00	\$474,471.04
C00361	23/12/2022		GP Samsara Tecnologías y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 288 (F/9526 SAMSARA, 3 LICENCIAS DE EDITOR PDF, X UN AÑO, AROBAT PRO DC FOR TEAMS MULTIPLE PLATAFORMS (. GP Samsara Tecnologías y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 288)		\$0.00	\$185,878.40	\$288,592.64
C00362	23/12/2022		GP Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V., Folio Pago: 289 (F/2558 DESARROLLOS VIVA, LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA X DICIEMBRE. GP Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V., Folio Pago: 289)		\$0.00	\$1,392.00	\$287,200.64
C00363	23/12/2022		GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 290 (F/45768 MERCADO ELEC. CHIH., 10 TOMAS MULTIPLES DE 6 CONTACTOS. GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 290)		\$0.00	\$754.00	\$286,446.64
C00364	23/12/2022		GP IT Experts S de RL de CV, Folio Pago: 291 (F/2365 IT EXPERTS, 2 ADAPTADORES DE CA DELL DE 65 W TIPO C. GP IT Experts S de RL de CV, Folio Pago: 291)		\$0.00	\$1,850.27	\$284,596.37
C00365	23/12/2022		GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 292 (F/170155 ARMANDO MALDONADO R., UNA MANGUERA PARA HIDROLAVADORA. GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 292)		\$0.00	\$850.29	\$283,746.08
C00375	23/12/2022		GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 302 (F/10507,10508,10687,10688,1068910847,10978 CAPER, POLIZA PROSUPPORT DATA DOMAIN, PRODUCTION DUPPORT. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 302)		\$0.00	\$175,504.93	\$108,241.15
C00366	27/12/2022		GP Jesús Irineo Vieyra Esparza, Folio Pago: 293 (F/3BCFD, 48916 J. IRINEO VIEYRA E., SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE 42 MANTELES, 42 CUBREMANTELES, 9. GP Jesús Irineo Vieyra Esparza, Folio Pago: 293)		\$0.00	\$3,788.53	\$104,452.62
C00367	27/12/2022		GP Roma APP Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 294 (F/3577 ROMA APP CHIH. RENTA DE CANCHA DEPORTIVA PARA TORNEO INTERIOR DE FUT BOL. GP Roma APP Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 294)		\$0.00	\$33,221.24	\$71,231.38
C00376	27/12/2022		REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59))		\$0.00	\$13,946.95	\$57,284.43
D00433	27/12/2022		TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (0098) RETIRO (1796) (TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (0098) RETIRO (1796))		\$3,802,968.33	\$0.00	\$3,860,252.76
E00768	28/12/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS, COMPE BASE Y PRIM VAC. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,702,219.60	\$2,158,033.16
E00768	28/12/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS, COMPE SINDIC Y PRIM VAC. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$64,740.00	\$2,093,293.16
E00768	28/12/2022		PAGOS ELEC. POR SUELDOS, COMPE BASE Y PRIM VAC. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$725,521.20	\$1,367,771.96

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00768	28/12/2022		PAGO A MA. GPE SANCHEZ G. y JAIME ORTIZ C. X SUELDO, COMPE Y PRIM. VAC. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$6,190.40	\$1,361,581.56
E00768	28/12/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X SUELDOS Y PRIM. VAC. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$9,814.98	\$1,351,766.58
E00768	28/12/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X SUELDO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,592.24	\$1,349,174.34
E00768	28/12/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X SUELDO. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,788.80	\$1,346,385.54
E00768	28/12/2022		PENS. ALIM. A LAURA C. BARROSO G.. X SUELDO. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$884.36	\$1,345,501.18
E00768	28/12/2022		PENS. ALIM. A CRISTINA GUTIERREZ O., LAURA S. HERRERA M., MIREYA PEÑA L. Y MÓNICA A. HERNÁNDEZ H. X COMPE Y PRIM. VAC. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$19,459.97	\$1,326,041.21
E00768	28/12/2022		PENS. ALIM. A LILIANA CORONA R. X COMPE (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$3,466.55	\$1,322,574.66
E00768	28/12/2022		PENS. ALIM. A MARTHA S. JAQUEZ R. X COMPE (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,382.38	\$1,320,192.28
E00769	28/12/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo, Compe y Prim Vac a Eventuales BBVA (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$0.00	\$212,357.40	\$1,107,834.88
E00769	28/12/2022		Pagos Electrónicos x Sueldo y Compe a Eventuales Otros Bancos (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$0.00	\$82,859.80	\$1,024,975.08
E00770	28/12/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS BBVA (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$0.00	\$584,268.60	\$440,706.48
E00770	28/12/2022		PAGOS ELEC. X HONORARIOS, OTROS BANCOS (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$0.00	\$377,000.00	\$63,706.48
E00770	28/12/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS Y PRM. VAC. (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$0.00	\$4,550.00	\$59,156.48
E00770	28/12/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS Y PRM. VAC. (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$0.00	\$1,872.00	\$57,284.48
I00259	29/12/2022		MINISTRACION DE ISR X DICIEMBRE, F.F. PARTICIPACIONES (MINISTRACION DE ISR X DICIEMBRE, F.F. PARTICIPACIONES)		\$1,818,171.80	\$0.00	\$1,875,456.28
D00391	29/12/2022		TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (1796) RETIRO (0098) (TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (1796) RETIRO (0098))		\$0.00	\$329,819.00	\$1,545,637.28
D00410	29/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$1,003,569.88	\$0.00	\$2,549,207.16
D00411	29/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$329,864.67	\$0.00	\$2,879,071.83
C00368	30/12/2022		GP Operadora Gastronómica D Villarreal, S.A. de C.V., Folio Pago: 295 (F/10831 OP. GASTRONOMICA D VILLARREAL, SERV. DE COMIDA REUNION GENERAL ASE. GP Operadora Gastronómica D Villarreal, S.A. de C.V., Folio Pago: 295)		\$0.00	\$207,016.00	\$2,672,055.83
C00369	30/12/2022		GP Mobileart S.A. de C.V., Folio Pago: 296 (F/29172 MOBILEART, 2 LLANTAS BRIDGESTONE PIRELLI P275/55R20 S-STR 111H. GP Mobileart S.A. de C.V., Folio Pago: 296)		\$0.00	\$7,848.24	\$2,664,207.59
C00370	30/12/2022		GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 297 (F/21921 RZ DIGITAL, SERV. DE IMPRESIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN. GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 297)		\$0.00	\$40,283.08	\$2,623,924.51
C00371	30/12/2022		GP Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 298 (F/9063,9064 INST. CAPAC. PARA EL TRABAJO DEL EDO. CHIH. 2 CURSOS DE ÉTICA PUBLICA LOS DÍAS 6-7 DE DI. GP Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 298)		\$0.00	\$31,450.00	\$2,592,474.51
C00372	30/12/2022		GP Encor, S.A. de C.V., Folio Pago: 299 (F/3101 ENCORE, SERV. DE HOSPEDAJE DE CORREO ELECTRONICO X DICIEMBRE. GP Encor, S.A. de C.V., Folio Pago: 299)		\$0.00	\$6,322.00	\$2,586,152.51

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	
					Deudor	Acreedor		
C00373		30/12/2022	GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 300 (F/1373 J3A COMERCIAL SERV. DE RECUPERACION DE INF. ANTE DESASTRES 8DRP) X DICIEMBRE. GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 300)		\$0.00	\$20,601.60	\$2,565,550.91	
C00374		30/12/2022	GP Grupo Nacional Provincial SAB, Folio Pago: 301 (F/218626 GPO. NAL. PROVINCIAL, POL. SEGURO PARA PARQUE VEHICULAR NUM. 533822276 (31/12/2022 AL 28/0. GP Grupo Nacional Provincial SAB, Folio Pago: 301)		\$0.00	\$53,238.84	\$2,512,312.07	
E00758		30/12/2022	F/460950 SEGUROS AFIRME, POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS NUM. 004-0000382905-06 (31/12/2022 AL 28/02/2023 (F/460950 SEGUROS AFIRME, POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS NUM. 004-0000382905-06 (31/12/2022 AL 28/02/2023))		\$0.00	\$229,300.00	\$2,283,012.07	
E00763		30/12/2022	PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$463,509.00	\$1,819,503.07	
E00763		30/12/2022	PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$198,975.00	\$1,620,528.07	
E00763		30/12/2022	PAGO A PEN. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO A C. GUTIERREZ , S. HERRERA y M. PEÑA (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$7,832.32	\$1,612,695.75	
E00763		30/12/2022	PAGO A PEN. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO A A LILIANA CORONA R. (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$1,601.59	\$1,611,094.16	
E00763		30/12/2022	PAGO A PEN. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO A MARTHA S. JAQUEZ R. (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$1,406.02	\$1,609,688.14	
E00764		30/12/2022	PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM))		\$0.00	\$58,714.60	\$1,550,973.54	
E00764		30/12/2022	PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM))		\$0.00	\$23,157.20	\$1,527,816.34	
E00765		30/12/2022	PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$0.00	\$150,738.00	\$1,377,078.34	
E00765		30/12/2022	PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$0.00	\$95,893.20	\$1,281,185.14	
E00765		30/12/2022	PAGO A P.A. X ESTIMULO A LILA MA BENSOJO (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$0.00	\$1,213.33	\$1,279,971.81	
E00765		30/12/2022	PAGO A P.A. X ESTIMULO A KAREN A. LARREA C. (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$0.00	\$499.20	\$1,279,472.61	
D00412		30/12/2022	TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$2,374,706.66	\$0.00	\$3,654,179.27	
D00434		30/12/2022	TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (1796) RETIRO (0098) (TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (1796) RETIRO (0098))		\$0.00	\$3,473,149.33	\$181,029.94	
C00378		31/12/2022	F/2028508 COSTCO DE MÉXICO, PAÑUELOS KKEENEX Y PLÁSTICO AUTOADHERIBLE (CH-62) (F/2028508 COSTCO DE MÉXICO, PAÑUELOS KKEENEX Y PLÁSTICO AUTOADHERIBLE (CH-62))		\$0.00	\$714.12	\$180,315.82	
1114-0001-0001					\$9,335,987.29	\$4,042,502.78	\$3,802,997.96	\$9,575,492.11
I00233		31/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X OCT.)		\$65,266.91	\$0.00	\$9,401,254.20	
I00248		30/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV)		\$71,619.35	\$0.00	\$9,472,873.55	
D00432		27/12/2022	TRASPASO DE INVERSION (9153) A CUENTA DE CHEQUES (1796) (TRASPASO DE INVERSION (9153) A CUENTA DE CHEQUES (1796))		\$0.00	\$3,802,997.96	\$5,669,875.59	
D00435		31/12/2022	RETIRO DE CUENTA CHEQUES (1796) POR TRASPASO A INVERSION (9153) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (1796) POR TRASPASO A INVERSION (9153))		\$3,827,100.36	\$0.00	\$9,496,975.95	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	100265	31/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV)		\$78,516.16	\$0.00	\$9,575,492.11
1114-0001-0006				\$10,547,403.16	\$246,872.39	\$0.00	\$10,794,275.55
	100234	31/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X OCT.)		\$73,735.79	\$0.00	\$10,621,138.95
	100249	30/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X NOV.)		\$80,912.51	\$0.00	\$10,702,051.46
	100266	31/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X DIC.)		\$92,224.09	\$0.00	\$10,794,275.55
1114-0001-0007				\$1,625,642.66	\$38,024.33	\$30,766.68	\$1,632,900.31
	100235	31/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X OCT.)		\$11,364.70	\$0.00	\$1,637,007.36
	100250	30/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X NOV.)		\$12,470.83	\$0.00	\$1,649,478.19
	D00436	30/12/2022	TRASPASO DE INVERSION (1963) A CUENTA DE CHEQUES (2805 (TRASPASO DE INVERSION (1963) A CUENTA DE CHEQUES (2805))		\$0.00	\$30,766.68	\$1,618,711.51
	100267	31/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X DIC.)		\$14,188.80	\$0.00	\$1,632,900.31
1114-0001-0008				\$11,867,292.33	\$32,706,597.75	\$43,549,378.03	\$1,024,512.05
	D00279	07/10/2022	TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$1,779,715.71	\$10,087,576.62
	D00318	12/10/2022	TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098 (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$3,680,918.64	\$6,406,657.98
	D00319	14/10/2022	RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$2,952,686.15	\$0.00	\$9,359,344.13
	D00289	21/10/2022	TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (0098) RETIRO (1796) (TRASPASO INTERBANCARIO, DEPOSITO (0098) RETIRO (1796))		\$0.00	\$285,475.79	\$9,073,868.34
	D00293	27/10/2022	TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$3,693,839.30	\$5,380,029.04
	D00298	28/10/2022	TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$1,474,687.52	\$3,905,341.52
	D00320	31/10/2022	RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$3,977,036.73	\$0.00	\$7,882,378.25
	100228	31/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$61,796.08	\$0.00	\$7,944,174.33
	D00322	04/11/2022	TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$521,256.12	\$7,422,918.21
	D00323	11/11/2022	TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$6,462,531.29	\$960,386.92

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00325	15/11/2022		RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$11,810,525.74	\$0.00	\$12,770,912.66
D00330	18/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$536,164.65	\$12,234,748.01
D00335	23/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$471,105.84	\$11,763,642.17
D00338	25/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$3,893,535.02	\$7,870,107.15
D00344	29/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$8,721,536.36	\$0.00	\$16,591,643.51
D00348	30/11/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$10,066,194.22	\$6,525,449.29
I00251	30/11/2022		REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$65,470.79	\$0.00	\$6,590,920.08
D00368	02/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$80,351.47	\$6,510,568.61
D00369	05/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$519,705.18	\$5,990,863.43
D00370	09/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$377,309.32	\$5,613,554.11
D00385	13/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$2,205,482.28	\$3,408,071.83
D00409	15/12/2022		RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$2,349,915.83	\$0.00	\$5,757,987.66
D00386	16/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$1,986,799.39	\$3,771,188.27
D00387	19/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$1,806,165.08	\$1,965,023.19
D00392	21/12/2022		RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$566,033.81	\$0.00	\$2,531,057.00
D00390	23/12/2022		RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404) (RETIRO DE CUENTA CHEQUES (0098) POR TRASPASO A INVERSION (8404))		\$2,164,225.17	\$0.00	\$4,695,282.17
D00410	29/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$1,003,569.88	\$3,691,712.29
D00411	29/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$329,864.67	\$3,361,847.62
D00412	30/12/2022		TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098) (TRASPASO DE INVERSION (8404) A CUENTA DE CHEQUES (0098))		\$0.00	\$2,374,706.66	\$987,140.96
I00261	31/12/2022		REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$37,371.09	\$0.00	\$1,024,512.05
1122-91				\$0.00	\$45,133,684.96	\$45,133,684.96	\$0.00
I00215	13/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES (1A OCT))		\$4,021,673.45	\$0.00	-\$4,021,673.45
I00215	13/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES (1A OCT))		\$0.00	\$4,021,673.45	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
100216	13/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MÉDICO E ISR X OCTUBRE)		\$2,126,416.35	\$0.00	-\$2,126,416.35
100216	13/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MÉDICO E ISR X OCTUBRE)		\$0.00	\$2,126,416.35	\$0.00
100217	14/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE GASTO DE OPERACION X OCTUBRE (F.F. ESTATAL))		\$915,185.00	\$0.00	-\$915,185.00
100217	14/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE GASTO DE OPERACION X OCTUBRE (F.F. ESTATAL))		\$0.00	\$915,185.00	\$0.00
100219	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE SERV. PERSONALES X 2A OCT (F.F. ESTATAL))		\$4,021,673.39	\$0.00	-\$4,021,673.39
100219	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE SERV. PERSONALES X 2A OCT (F.F. ESTATAL))		\$0.00	\$4,021,673.39	\$0.00
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$4,125,032.97	\$0.00	-\$4,125,032.97
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$4,699,912.71	\$0.00	-\$8,824,945.68
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$859,182.92	\$0.00	-\$9,684,128.60
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$308,333.35	\$0.00	-\$9,992,461.95
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$1,818,083.00	\$0.00	-\$11,810,544.95
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$4,125,032.97	-\$7,685,511.98
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$4,699,912.71	-\$2,985,599.27
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$859,182.92	-\$2,126,416.35
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$308,333.35	-\$1,818,083.00
100236	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION, DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$1,818,083.00	\$0.00
100237	29/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922)		\$4,021,673.45	\$0.00	-\$4,021,673.45
100237	29/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922)		\$4,699,912.70	\$0.00	-\$8,721,586.15
100237	29/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922)		\$0.00	\$4,021,673.45	-\$4,699,912.70
100237	29/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922)		\$0.00	\$4,699,912.70	\$0.00
100254	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES, FUENTE ESTATAL (1A DIC))		\$4,391,213.59	\$0.00	-\$4,391,213.59
100254	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES, FUENTE ESTATAL (1A DIC))		\$0.00	\$4,391,213.59	\$0.00
100255	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE PRIMA VACAIONAL, 2DO PERIODO, FUENTE ESTATAL)		\$2,349,956.34	\$0.00	-\$2,349,956.34

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE PRIMA VACAIONAL, 2DO PERIODO, FUENTE ESTATAL)		\$0.00	\$2,349,956.34	\$0.00
100255		14/12/2022					
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE GTO OPERACION Y DIF. DE SERV. MEDICO X DIC.)		\$257,717.20	\$0.00	-\$257,717.20
100258		20/12/2022					
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE GTO OPERACION Y DIF. DE SERV. MEDICO X DIC.)		\$308,333.15	\$0.00	-\$566,050.35
100258		20/12/2022					
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE GTO OPERACION Y DIF. DE SERV. MEDICO X DIC.)		\$0.00	\$257,717.20	-\$308,333.15
100258		20/12/2022					
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE GTO OPERACION Y DIF. DE SERV. MEDICO X DIC.)		\$0.00	\$308,333.15	\$0.00
100258		20/12/2022					
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES (2A DIC.) ESTATAL)		\$4,391,213.59	\$0.00	-\$4,391,213.59
100262		22/12/2022					
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES (2A DIC.) ESTATAL)		\$0.00	\$4,391,213.59	\$0.00
100262		22/12/2022					
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE ISR X DICIEMBRE, F.F. PARTICIPACIONES)		\$1,818,171.80	\$0.00	-\$1,818,171.80
100259		29/12/2022					
			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DE ISR X DICIEMBRE, F.F. PARTICIPACIONES)		\$0.00	\$1,818,171.80	\$0.00
100259		29/12/2022					
1123-0001-0008							
				\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
			P-1576 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))				
E00558		10/10/2022			\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
			COMPROB. P-1576 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))				
D00312		21/10/2022			\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
			P-1626 (VIATICOS A E. ROCÍO ALCOCER Y JAIME R. GONZÁLEZ, PLIEGOS 1626,1625)				
E00604		25/10/2022			\$315.00	\$0.00	\$315.00
			DEV. P-1626 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))				
I00225		26/10/2022			\$0.00	\$24.00	\$291.00
			COMPROB. P-1626 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))				
D00339		08/11/2022			\$0.00	\$291.00	\$0.00
1123-0001-0012							
				\$10,049.31	\$0.05	\$10,049.36	\$0.00
			COMPROB. P-1373 (COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT))				
D00307		04/10/2022			\$0.00	\$2,387.31	\$7,662.00
			COMPROB. P-1478 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))				
D00309		13/10/2022			\$0.00	\$2,985.00	\$4,677.00
			COMPROB. P-1507 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))				
D00312		21/10/2022			\$0.00	\$2,985.05	\$1,691.95
			DEV. P-1452 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (03 NOV))				
I00238		03/11/2022			\$0.00	\$721.00	\$970.95
			COMPROB. P-1452 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))				
D00339		08/11/2022			\$0.00	\$971.00	-\$0.05

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00372	30/11/2022		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.05	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0020							
				\$11,960.00	\$0.00	\$11,960.00	\$0.00
I00221	09/10/2022		DEV. P-1472 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$609.25	\$11,350.75
I00221	09/10/2022		DEV. P-1453 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$315.00	\$11,035.75
I00221	09/10/2022		DEV. P-1504 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$399.55	\$10,636.20
D00309	13/10/2022		COMPROB. P-1374 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$9,061.20
D00309	13/10/2022		COMPROB. P-1411 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$7,486.20
D00312	21/10/2022		COMPROB. P-1504 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$3,375.45	\$4,110.75
D00312	21/10/2022		COMPROB. P-1453 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$945.00	\$3,165.75
D00312	21/10/2022		COMPROB. P-1472 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$3,165.75	\$0.00
1123-0001-0031							
				\$11,897.30	\$0.00	\$11,897.30	\$0.00
I00220	04/10/2022		DEV. P-1406 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$123.28	\$11,774.02
I00221	09/10/2022		DEV. P-1448 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$819.95	\$10,954.07
I00221	09/10/2022		DEV. P-1474 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$411.72	\$10,542.35
D00309	13/10/2022		COMPROB. P-1474 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$3,363.28	\$7,179.07
D00309	13/10/2022		COMPROB. P-1448 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,112.05	\$6,067.02
D00309	13/10/2022		COMPROB. P-1406 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$2,291.72	\$3,775.30
I00224	16/10/2022		DEV. P-1500 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$539.63	\$3,235.67
D00312	21/10/2022		COMPROB. P-1500 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$3,235.37	\$0.30
D00372	30/11/2022		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$0.30	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1123-0001-0033				\$0.00	\$4,438.00	\$4,438.00	\$0.00
	E00546	06/10/2022	P-1588 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))		\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1588 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$27.80	\$1,150.20
	E00558	10/10/2022	P-1567 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$2,945.00	\$0.00	\$4,095.20
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1588 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,150.20	\$2,945.00
	I00230	20/10/2022	DEV. P-1567 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (20 OCT))		\$0.00	\$389.84	\$2,555.16
	I00230	20/10/2022	DEV. P-1567 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (20 OCT))		\$0.00	\$315.00	\$2,240.16
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1567 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$2,240.16	\$0.00
	E00598	24/10/2022	P-1624 (VIATICOS A ERICK DAVILA E. Y LUIS R. CONTRERAS V. PLIEGOS 1623,1624)		\$315.00	\$0.00	\$315.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1624 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0041				\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1595 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$179.14	-\$179.14
	E00576	19/10/2022	P-1595 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$1,309.00	\$0.00	\$1,129.86
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1595 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,129.86	\$0.00
1123-0001-0051				\$2,033.52	\$0.00	\$2,033.52	\$0.00
	D00347	29/11/2022	COMPROB. P-1007 (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$0.00	\$2,033.52	\$0.00
1123-0001-0064				\$5.00	\$3,300.00	\$3,305.00	\$0.00
	E00640	08/11/2022	P-1648 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$3,300.00	\$0.00	\$3,305.00
	I00242	28/11/2022	DEV. P-1648 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (28 NOV))		\$0.00	\$340.31	\$2,964.69
	D00349	30/11/2022	COMPROB. P-1648 (COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV))		\$0.00	\$2,959.69	\$5.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$5.00	\$0.00
1123-0001-0065				\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
	E00542	03/10/2022	P-1540 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
	E00558	10/10/2022	P-1560 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$6,438.00	\$0.00	\$12,876.00
	E00644	10/11/2022	COMPROB. P-1560 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00
	E00644	10/11/2022	COMPROB. P-1540 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$6,438.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1123-0001-0066				-\$15.11	\$5,453.11	\$5,438.00	\$0.00
	100240	14/11/2022	DEV. P-1676 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$318.01	-\$333.12
	E00656	15/11/2022	P-1676 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))		\$5,438.00	\$0.00	\$5,104.88
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1676 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$5,119.99	-\$15.11
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$15.11	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0078				-\$0.44	\$0.44	\$0.00	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.44	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0079				\$20,056.00	\$6.00	\$20,062.00	\$0.00
	100221	09/10/2022	DEV. P-1445 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$331.89	\$19,724.11
	100221	09/10/2022	DEV. P-1399 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$386.66	\$19,337.45
	100221	09/10/2022	DEV. P-1367 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$276.75	\$19,060.70
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1445 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,390.11	\$13,670.59
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1399 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$6,783.34	\$6,887.25
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1367 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$6,893.25	-\$6.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$6.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0080				\$9,070.30	\$121.20	\$9,191.50	\$0.00
	D00306	03/10/2022	COMPROB. P-564 (COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$7,495.30
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-163 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$6,061.80	\$1,433.50
	100239	07/11/2022	DEV. P-951 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$10.00	\$1,423.50
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-951 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$1,544.70	-\$121.20
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$121.20	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0086				\$6,576.08	\$1.92	\$6,578.00	\$0.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-155 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$6,578.00	-\$1.92
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$1.92	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0088				\$5,708.00	\$0.00	\$5,708.00	\$0.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1447 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,708.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1123-0001-0090				-\$1.43	\$19,363.43	\$19,362.00	\$0.00
I00224	16/10/2022	DEV. P-1593 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))			\$0.00	\$4,234.00	-\$4,235.43
E00576	19/10/2022	P-1593 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))			\$4,234.00	\$0.00	-\$1.43
D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1593 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))			\$0.00	\$0.00	-\$1.43
D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1621 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))			\$0.00	\$2,365.00	-\$2,366.43
E00605	26/10/2022	P-1621 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))			\$4,234.00	\$0.00	\$1,867.57
I00225	26/10/2022	DEV. P-1621 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))			\$0.00	\$1,869.00	-\$1.43
I00239	07/11/2022	DEV. P-1640 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))			\$0.00	\$831.73	-\$833.16
I00239	07/11/2022	DEV. P-1654 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))			\$0.00	\$3.50	-\$836.66
E00640	08/11/2022	P-1640 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))			\$4,859.00	\$0.00	\$4,022.34
E00641	10/11/2022	P-1654 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10 NOV))			\$1,682.00	\$0.00	\$5,704.34
I00240	14/11/2022	DEV. P-1675 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))			\$0.00	\$416.72	\$5,287.62
E00656	15/11/2022	P-1675 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))			\$4,353.00	\$0.00	\$9,640.62
D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1640 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))			\$0.00	\$4,027.27	\$5,613.35
D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1654 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))			\$0.00	\$1,678.50	\$3,934.85
D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1675 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))			\$0.00	\$3,936.28	-\$1.43
D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)			\$1.43	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0096				-\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00
D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)			\$0.43	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0104				\$6,711.62	\$0.00	\$6,711.62	\$0.00
D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1128 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))			\$0.00	\$6,711.62	\$0.00
1123-0001-0109				\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00
E00653	14/11/2022	P-1669 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))			\$4,234.00	\$0.00	\$4,234.00
I00240	14/11/2022	DEV. P-1669 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))			\$0.00	\$93.76	\$4,140.24
D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1669 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))			\$0.00	\$4,140.24	\$0.00
1123-0001-0118				\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00
E00546	06/10/2022	P-1589 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))			\$630.00	\$0.00	\$630.00
E00558	10/10/2022	P-1570 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))			\$1,575.00	\$0.00	\$2,205.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1589 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$630.00	\$1,575.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1570 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$315.00	\$1,260.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1570 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
1123-0001-0121				-\$0.32	\$0.32	\$0.00	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.32	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0127				\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00
	E00545	05/10/2022	P-1546 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT))		\$945.00	\$0.00	\$945.00
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1574 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$3,590.00	-\$2,645.00
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1546 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$945.00	-\$3,590.00
	E00558	10/10/2022	P-1574 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$3,905.00	\$0.00	\$315.00
	D00308	10/10/2022	COMPROB. P-1546 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$0.00	\$0.00	\$315.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1574 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0131				\$8,752.91	\$0.09	\$8,753.00	\$0.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1443 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,678.00	\$3,074.91
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-886 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$3,075.00	-\$0.09
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.09	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0133				\$0.00	\$2,753.00	\$2,753.00	\$0.00
	E00546	06/10/2022	P-1584 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))		\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1584 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$23.67	\$1,154.33
	E00558	10/10/2022	P-1571 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$1,575.00	\$0.00	\$2,729.33
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1571 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$315.00	\$2,414.33
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1584 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$1,154.33	\$1,260.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1571 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
1123-0001-0138				\$35,411.78	\$58.22	\$35,470.00	\$0.00
	I00220	04/10/2022	DEV. P-780 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$280.00	\$35,131.78
	I00220	04/10/2022	DEV. P-831 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$280.00	\$34,851.78
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1475 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$100.19	\$34,751.59
	I00221	09/10/2022	DEV. P-901 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$328.29	\$34,423.30

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	I00221	09/10/2022	DEV. P-956 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$280.00	\$34,143.30
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1449 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,260.00	\$32,883.30
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1475 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,474.81	\$31,408.49
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1370 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$29,833.49
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-831 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,370.00	\$24,463.49
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-901 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,321.71	\$19,141.78
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-956 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,370.00	\$13,771.78
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1407 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$12,196.78
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-718 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,310.00	\$6,886.78
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-780 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,370.00	\$1,516.78
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1501 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$40.24	\$1,476.54
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1501 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,534.76	-\$58.22
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$58.22	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0141					\$13,063.75	\$0.00	\$13,063.75
	D00306	03/10/2022	COMPROB. P-1169 (COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT))		\$0.00	\$6,444.00	\$6,619.75
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1039 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$162.38	\$6,457.37
	I00239	07/11/2022	DEV. P-950 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$157.10	\$6,300.27
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-950 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$3,207.22	\$3,093.05
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1039 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$3,093.05	\$0.00
1123-0001-0149					\$90.00	\$0.00	\$90.00
	D00388	01/12/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$90.00	\$0.00
1123-0001-0151					\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1319 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$8,970.00	\$14,520.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1357 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$8,970.00	\$5,550.00
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1254 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
1123-0001-0156					\$8,890.00	\$0.00	\$8,890.00
	E00544	04/10/2022	COMPROB. P-1221 (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$0.00	\$4,750.00	\$4,140.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1444 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$4,140.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1123-0001-0157				\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00
	E00542	03/10/2022	P-1579 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
	E00654	14/11/2022	COMPROB. P-1579 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV))		\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
1123-0001-0164				\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
	E00545	05/10/2022	P-1544 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT))		\$945.00	\$0.00	\$945.00
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1544 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$47.99	\$897.01
	E00558	10/10/2022	P-1575 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$1,575.00	\$0.00	\$2,472.01
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1575 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$897.01
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1544 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$897.01	\$0.00
1123-0001-0172				\$0.04	\$1,562.00	\$1,562.04	\$0.00
	E00563	14/10/2022	P-1598 (VITICOS A J. MANUEL VILLANUEVA, PLIEGO 1598)		\$1,562.00	\$0.00	\$1,562.04
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1598 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$535.80	\$1,026.24
	D00341	10/11/2022	COMPROB. P-1598 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV))		\$0.00	\$1,026.20	\$0.04
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$0.04	\$0.00
1123-0001-0177				\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
	D00341	10/11/2022	COMPROB. P-1522 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV))		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
1123-0001-0178				\$71,737.81	\$0.00	\$71,737.81	\$0.00
	I00220	04/10/2022	DEV. P-1502 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$179.63	\$71,558.18
	I00220	04/10/2022	DEV. P-1476 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$398.38	\$71,159.80
	I00220	04/10/2022	DEV. P-1408 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$156.92	\$71,002.88
	I00220	04/10/2022	DEV. P-1450 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$152.57	\$70,850.31
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1450 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,779.43	\$69,070.88
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1476 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$3,376.62	\$65,694.26
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-781 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$8,143.55	\$57,550.71
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-720 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,960.16	\$51,590.55
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-666 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$6,110.05	\$45,480.50
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1408 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$2,258.08	\$43,222.42

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-957 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$7,270.19	\$35,952.23
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-902 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$7,841.93	\$28,110.30
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-832 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$8,027.04	\$20,083.26
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1371 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$2,415.00	\$17,668.26
	I00224	16/10/2022	DEV. P-603 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$88.18	\$17,580.08
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-515 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$7,825.00	\$9,755.08
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-603 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$6,159.71	\$3,595.37
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1502 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$3,595.37	\$0.00
1123-0001-0185					-\$0.41	\$0.41	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.41	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0197					\$2,318.03	\$858.57	\$3,176.60
	I00218	13/10/2022	DEPOSITO DE RAUL PIÑON POR ERROR (DEPOSITO DE RAUL PIÑON POR ERROR)		\$0.00	\$200.00	\$2,118.03
	E00572	17/10/2022	DEPOSITO A RAUL PIÑON, POR ERROR EN DEPOSITO DEL AUDITOR (DEPOSITO A RAUL PIÑON, POR ERROR EN DEPOSITO DEL AUDITOR)		\$200.00	\$0.00	\$2,318.03
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1323 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$2,976.60	-\$658.57
	D00388	01/12/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$658.57	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0198					\$590.00	\$0.00	\$590.00
	D00388	01/12/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$590.00	\$0.00
1123-0001-0205					-\$40.00	\$40.00	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$40.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0207					\$0.00	\$15,420.00	\$15,420.00
	E00542	03/10/2022	P-1578 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
	E00558	10/10/2022	P-1558 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$6,438.00	\$0.00	\$12,876.00
	E00608	27/10/2022	P-1632 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (27 OCT))		\$908.00	\$0.00	\$13,784.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1632 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$908.00	\$12,876.00
	E00654	14/11/2022	COMPROB. P-1558 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV))		\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00
	E00654	14/11/2022	COMPROB. P-1578 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV))		\$0.00	\$6,438.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00682	25/11/2022	P-1683 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (25 NOV))		\$1,636.00	\$0.00	\$1,636.00
	D00346	29/11/2022	COMPROB. P-1683 (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$0.00	\$1,636.00	\$0.00
1123-0001-0254				-\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$50.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0257				\$0.00	\$3,124.00	\$3,124.00	\$0.00
	E00645	11/11/2022	P-1665 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (11 NOV))		\$1,562.00	\$0.00	\$1,562.00
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1665 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$262.70	\$1,299.30
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1665 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$1,299.30	\$0.00
	E00730	16/12/2022	P-1690 (VIATICOS A RICARDO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$1,562.00	\$0.00	\$1,562.00
	I00257	19/12/2022	DEV. P-1690 (DEV. DE VIATICOS DE RICARDO TREVIÑO R., PLIEGO 1690)		\$0.00	\$195.67	\$1,366.33
	D00384	19/12/2022	COMPROB. P-1690 (COMPROB. DE VIATICOS DE RICARDO RIZO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$0.00	\$1,366.33	\$0.00
1123-0001-0262				\$10,620.00	\$18,661.00	\$29,281.00	\$0.00
	I00222	02/10/2022	DEV. P-1494 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT))		\$0.00	\$1,215.00	\$9,405.00
	E00542	03/10/2022	P-1580 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$6,767.00	\$0.00	\$16,172.00
	E00558	10/10/2022	P-1562 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$6,767.00	\$0.00	\$22,939.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1580 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$2,504.00	\$20,435.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1562 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$901.00	\$19,534.00
	E00570	17/10/2022	P-1602 (VIATICOS CARLOS A. JUAREZ, PLIEGO 1602)		\$1,562.00	\$0.00	\$21,096.00
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1494 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$4,095.00	\$17,001.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1562 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$5,866.00	\$11,135.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1580 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$4,263.00	\$6,872.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1510 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$5,310.00	\$1,562.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1602 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$1,562.00	\$0.00
	E00606	26/10/2022	P-1627 (VIATICOS A CARLOS A. JUÁREZ P. PLIEGO 1627)		\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
	I00225	26/10/2022	DEV. P-1627 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$217.00	\$1,035.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1627 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
	E00661	18/11/2022	P-1680 (VIATICOS A CARLOS A. JUÁREZ P. Y MANUEL A. SOLIS L. PLIEGOS 1680 Y 1681)		\$1,562.00	\$0.00	\$1,562.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-1680 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$39.00	\$1,523.00
	E00682	25/11/2022	P-1684 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (25 NOV))		\$751.00	\$0.00	\$2,274.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1680 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$1,523.00	\$751.00
	D00349	30/11/2022	COMPROB. P-1684 (COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV))		\$0.00	\$622.00	\$129.00
	I00245	30/11/2022	DEV. P-1684 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE CARLOS A. JUÁREZ P., PLIEGO 1684)		\$0.00	\$129.00	\$0.00
1123-0001-0269				\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$0.03	\$0.00
1123-0001-0274				\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00
	E00640	08/11/2022	P-1642 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$315.00	\$0.00	\$315.00
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1642 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$0.00	\$315.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-1642 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0276				\$9,815.00	\$315.00	\$10,130.00	\$0.00
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1251 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$16.90	\$9,798.10
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1251 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$10,113.10	-\$315.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$315.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0286				\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1599 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$454.00	-\$454.00
	E00576	19/10/2022	P-1599 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$454.00	\$0.00	\$0.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1599 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1617 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00605	26/10/2022	P-1617 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))		\$315.00	\$0.00	\$315.00
	I00225	26/10/2022	DEV. P-1617 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1658 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$315.00	-\$315.00
	E00641	10/11/2022	P-1658 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10 NOV))		\$1,261.00	\$0.00	\$946.00
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1658 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$946.00	\$0.00
1123-0001-0302				\$0.00	\$9,110.00	\$9,110.00	\$0.00
	E00640	08/11/2022	P-1649 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
	E00645	11/11/2022	P-1659 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (11 NOV))		\$1,576.00	\$0.00	\$4,876.00
	E00653	14/11/2022	P-1668 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))		\$4,234.00	\$0.00	\$9,110.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	100241	22/11/2022	DEV. P-1668 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$180.43	\$8,929.57
	100241	22/11/2022	DEV. P-1659 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$210.60	\$8,718.97
	100241	22/11/2022	DEV. P-1649 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$343.13	\$8,375.84
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1649 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$2,956.87	\$5,418.97
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1659 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$1,365.40	\$4,053.57
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1668 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$4,053.57	\$0.00
1123-0001-0306				\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	100221	09/10/2022	DV. P-144 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$210.00	\$9,790.00
	100221	09/10/2022	DEV. P-1400 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$280.00	\$9,510.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1446 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$4,140.00	\$5,370.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1400 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,370.00	\$0.00
1123-0001-0312				\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
	D00307	04/10/2022	COMPROB. P-1437 (COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT))		\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
1123-0001-0314				\$0.00	\$4,668.00	\$4,668.00	\$0.00
	E00640	08/11/2022	P-1645 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$315.00	\$0.00	\$315.00
	E00656	15/11/2022	P-1673 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))		\$4,353.00	\$0.00	\$4,668.00
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1645 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$0.00	\$4,668.00
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1673 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$4,211.20	\$456.80
	100241	22/11/2022	DEV. P-1673 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$141.80	\$315.00
	100241	22/11/2022	DEV. P-1645 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0315				\$0.00	\$12,185.00	\$12,185.00	\$0.00
	E00701	05/12/2022	VIATICOS A L. EDUARDO ACOSTA C. PLIEGO 1689 (VIATICOS A L. EDUARDO ACOSTA C. PLIEGO 1689)		\$12,185.00	\$0.00	\$12,185.00
	100256	05/12/2022	DEV. P-1689 (DEV. DE VIATICOS DE LUIS E. ACOSTA CARRERA, PLIEGO 1689)		\$0.00	\$12,185.00	\$0.00
1123-0001-0321				-\$40.83	\$1,840.83	\$1,800.00	\$0.00
	E00640	08/11/2022	P-1651 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$1,800.00	\$0.00	\$1,759.17
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1651 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$0.00	\$1,759.17
	100241	22/11/2022	DEV. P-1651 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$1,800.00	-\$40.83

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$40.83	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0325				\$0.00	\$6,658.00	\$6,658.00	\$0.00
	E00576	19/10/2022	P-1596 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$1,987.00	\$0.00	\$1,987.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1616 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$0.00	\$1,987.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1596 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$0.00	\$1,987.00
	E00605	26/10/2022	P-1616 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))		\$2,030.00	\$0.00	\$4,017.00
	I00225	26/10/2022	DEV. P-1596 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$1,987.00	\$2,030.00
	I00225	26/10/2022	DEV. P-1616 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1639 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$1,380.00	-\$1,380.00
	E00640	08/11/2022	P-1639 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
	E00641	10/11/2022	P-1657 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10 NOV))		\$1,261.00	\$0.00	\$1,261.00
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1657 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$946.00
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1639 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$0.00	\$946.00
	E00671	23/11/2022	COMPROB. P-1657 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV))		\$0.00	\$946.00	\$0.00
1123-0001-0374				\$4,305.83	\$0.00	\$4,305.83	\$0.00
	I00221	09/10/2022	DEV. P-462 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$164.00	\$4,141.83
	D00308	10/10/2022	COMPROB. P-462 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$0.00	\$4,137.32	\$4.51
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$4.51	\$0.00
1123-0001-0442				\$6,767.00	\$14,977.00	\$21,744.00	\$0.00
	I00222	02/10/2022	DEV. P-1509 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT))		\$0.00	\$500.17	\$6,266.83
	I00222	02/10/2022	DEV. P-1582 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT))		\$0.00	\$417.05	\$5,849.78
	E00542	03/10/2022	P-1582 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$3,122.00	\$0.00	\$8,971.78
	E00545	05/10/2022	P-1583 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT))		\$4,337.00	\$0.00	\$13,308.78
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1583 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$1,545.42	\$11,763.36
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1583 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$64.50	\$11,698.86
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1509 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$7.79	\$11,691.07
	E00558	10/10/2022	P-1563 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$6,767.00	\$0.00	\$18,458.07
	D00308	10/10/2022	COMPROB. P-1509 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$0.00	\$6,259.04	\$12,199.03
	D00308	10/10/2022	COMPROB. P-1582 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$0.00	\$2,704.95	\$9,494.08

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00308	10/10/2022	COMPROB. P-1583 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$0.00	\$2,727.08	\$6,767.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1563 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$78.69	\$6,688.31
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1563 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$6,688.31	\$0.00
	E00608	27/10/2022	P-1631 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (27 OCT))		\$751.00	\$0.00	\$751.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1631 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$751.00	\$0.00
1123-0001-0443				\$7,094.00	\$0.00	\$7,094.00	\$0.00
	I00222	02/10/2022	DEV. P-1518 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT))		\$0.00	\$134.37	\$6,959.63
	D00306	03/10/2022	COMPROB. P-1518 (COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT))		\$0.00	\$6,959.63	\$0.00
1123-0001-0447				\$0.00	\$5,572.00	\$5,572.00	\$0.00
	E00545	05/10/2022	P-1545 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT))		\$945.00	\$0.00	\$945.00
	E00558	10/10/2022	P-1572 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$3,905.00	\$0.00	\$4,850.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1545 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$945.00	\$3,905.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1572 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$629.80	\$3,275.20
	E00604	25/10/2022	P-1625 (VIATICOS A E. ROCÍO ALCOCER Y JAIME R. GONZÁLEZ, PLIEGOS 1626,1625)		\$722.00	\$0.00	\$3,997.20
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1625 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$576.96	\$3,420.24
	I00225	26/10/2022	DEV. P-1625 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$145.04	\$3,275.20
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1572 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$3,275.20	\$0.00
1123-0001-0456				\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1520 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$30.00	\$5,820.00
	D00308	10/10/2022	COMPROB. P-1520 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$0.00	\$5,817.00	\$3.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$3.00	\$0.00
1123-0001-0461				\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00
	E00586	19/10/2022	P-1613 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19 OCT))		\$315.00	\$0.00	\$315.00
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1613 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
	D00341	10/11/2022	COMPROB. P-1613 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV))		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00652	14/11/2022	P-1678 (VIATICOS A MA. INES TERRAZAS, PLIEGO 1678)		\$273.00	\$0.00	\$273.00
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1679 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$108.41	\$164.59
	E00655	15/11/2022	P-1679 (VIATICOS A MA. INES TERRAZAS, PLIEGO 1679)		\$273.00	\$0.00	\$437.59

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00342	18/11/2022	COMPROB. P-1678 (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$0.00	\$273.00	\$164.59
	D00342	18/11/2022	COMPROB. P-1679 (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$0.00	\$164.59	\$0.00
1123-0001-0463				\$427.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00
	D00310	14/10/2022	COMPROB. P-1484 (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$0.00	\$427.00	\$0.00
1123-0001-0473				-\$90.00	\$5,792.00	\$5,702.00	\$0.00
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1644 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$1,882.00	-\$1,972.00
	E00640	08/11/2022	P-1644 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$1,882.00	\$0.00	-\$90.00
	E00656	15/11/2022	P-1677 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))		\$3,820.00	\$0.00	\$3,730.00
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1644 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$0.00	\$3,730.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-1677 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$158.80	\$3,571.20
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1677 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$3,661.20	-\$90.00
	D00388	01/12/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$90.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0495				\$5,985.00	\$0.00	\$5,985.00	\$0.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1479 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$4,410.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1413 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$2,835.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1455 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,260.00	\$1,575.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1508 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$371.10	\$1,203.90
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1508 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,203.90	\$0.00
1123-0001-0496				\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	D00310	14/10/2022	COMPROB. P-1485 (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$0.00	\$900.00	\$0.00
1123-0001-0504				\$0.00	\$7,825.00	\$7,825.00	\$0.00
	E00542	03/10/2022	P-1566 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$7,825.00	\$0.00	\$7,825.00
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1566 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$281.04	\$7,543.96
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1566 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$7,543.96	\$0.00
1123-0001-0512				\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00
	E00542	03/10/2022	P-1561 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$9,072.00	\$0.00	\$9,072.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1561 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$281.65	\$8,790.35
	D00308	10/10/2022	COMPROB. P-1561 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$0.00	\$8,790.35	\$0.00
1123-0001-0513				\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1619 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$315.00	-\$315.00
	E00605	26/10/2022	P-1619 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))		\$315.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0515				\$5,847.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00
	I00222	02/10/2022	DEV. P-1519 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT))		\$0.00	\$465.42	\$5,381.58
	D00307	04/10/2022	COMPROB. P-1519 (COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT))		\$0.00	\$5,381.58	\$0.00
1123-0001-0516				\$6,133.16	\$38.71	\$6,171.87	\$0.00
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1253 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$6,171.87	-\$38.71
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$38.71	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0522				\$0.00	\$3,037.00	\$3,037.00	\$0.00
	E00640	08/11/2022	P-1650 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	E00653	14/11/2022	P-1667 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))		\$1,237.00	\$0.00	\$3,037.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-1667 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$6.50	\$3,030.50
	I00241	22/11/2022	DEV. P-1650 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$66.00	\$2,964.50
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1667 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$1,230.50	\$1,734.00
	E00684	29/11/2022	COMPROB. P-1650 (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
1123-0001-0526				\$0.00	\$2,788.86	\$2,788.86	\$0.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1601 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
	E00576	19/10/2022	P-1601 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$315.00	\$0.00	\$295.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1620 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$315.00	-\$20.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1601 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$295.00	-\$315.00
	E00605	26/10/2022	P-1620 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))		\$315.00	\$0.00	\$0.00
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1637 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$15.60	-\$15.60
	E00640	08/11/2022	P-1637 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$1,843.86	\$0.00	\$1,828.26
	E00640	08/11/2022	P-1637 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$315.00	\$0.00	\$2,143.26

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1637 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$2,143.26	\$0.00
1123-0001-0527							
				\$0.00	\$2,231.00	\$2,231.00	\$0.00
	E00645	11/11/2022	P-1655 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (11 NOV))		\$994.00	\$0.00	\$994.00
	E00653	14/11/2022	P-1666 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))		\$1,237.00	\$0.00	\$2,231.00
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1655 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$994.00	\$1,237.00
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1666 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$189.01	\$1,047.99
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1655 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$0.00	\$1,047.99
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1666 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$1,047.99	\$0.00
1123-0001-0531							
				-\$8.97	\$2,321.47	\$2,312.50	\$0.00
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1653 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$16.50	-\$25.47
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1643 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$1,682.00	-\$1,707.47
	E00640	08/11/2022	P-1643 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$1,682.00	\$0.00	-\$25.47
	E00641	10/11/2022	P-1653 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10 NOV))		\$315.00	\$0.00	\$289.53
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1672 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$0.50	\$289.03
	E00656	15/11/2022	P-1672 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))		\$315.00	\$0.00	\$604.03
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1672 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$289.03
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1653 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$298.50	-\$9.47
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1643 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$0.00	-\$9.47
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$9.47	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0532							
				\$0.00	\$11,019.00	\$11,019.00	\$0.00
	E00576	19/10/2022	P-1597 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$454.00	\$0.00	\$454.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1597 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$0.00	\$454.00
	I00225	26/10/2022	DEV. P-1597 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$454.00	\$0.00
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1638 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$160.43	-\$160.43
	E00640	08/11/2022	P-1638 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$4,951.00	\$0.00	\$4,790.57
	E00641	10/11/2022	P-1656 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10 NOV))		\$1,261.00	\$0.00	\$6,051.57
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1656 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$1,261.00	\$4,790.57
	E00656	15/11/2022	P-1674 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))		\$4,353.00	\$0.00	\$9,143.57

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1638 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$4,790.57	\$4,353.00
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1656 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$0.00	\$4,353.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-1674 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$69.48	\$4,283.52
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1674 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$4,283.52	\$0.00
1123-0001-0535				\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	D00310	14/10/2022	COMPROB. P-1489 (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$0.00	\$900.00	\$0.00
1123-0001-0540				\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
	E00546	06/10/2022	P-1586 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))		\$630.00	\$0.00	\$630.00
	E00558	10/10/2022	P-1568 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$1,575.00	\$0.00	\$2,205.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1586 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$630.00	\$1,575.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1568 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$315.00	\$1,260.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1568 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
	E00608	27/10/2022	P-1634 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (27 OCT))		\$315.00	\$0.00	\$315.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1634 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0542				\$12,971.00	\$14,377.00	\$27,348.00	\$0.00
	E00542	03/10/2022	P-1577 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$7,031.00	\$0.00	\$20,002.00
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1511 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$580.83	\$19,421.17
	E00558	10/10/2022	P-1559 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$7,031.00	\$0.00	\$26,452.17
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1511 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$6,186.17	\$20,266.00
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1493 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$6,204.00	\$14,062.00
	E00644	10/11/2022	COMPROB. P-1559 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$7,031.00	\$7,031.00
	E00644	10/11/2022	COMPROB. P-1577 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$7,031.00	\$0.00
	E00661	18/11/2022	P-1681 (VIATICOS A CARLOS A. JUÁREZ P. Y MANUEL A. SOLIS L. PLIEGOS 1680 Y 1681)		\$315.00	\$0.00	\$315.00
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1681 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0543				-\$0.21	\$0.21	\$0.00	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.21	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0545				\$0.00	\$6,898.00	\$6,898.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00545	05/10/2022		P-1543 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (05-07 OCT))		\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
I00221	09/10/2022		DEV. P-1543 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$752.57	\$1,590.43
E00558	10/10/2022		P-1573 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$1,575.00	\$0.00	\$3,165.43
D00312	21/10/2022		COMPROB. P-1573 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$1,590.43
E00598	24/10/2022		P-1623 (VIATICOS A ERICK DAVILA E. Y LUIS R. CONTRERAS V. PLIEGOS 1623,1624)		\$1,562.00	\$0.00	\$3,152.43
D00313	25/10/2022		COMPROB. P-1543 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$1,590.43	\$1,562.00
D00313	25/10/2022		COMPROB. P-1623 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$1,475.17	\$86.83
I00225	26/10/2022		DEV. P-1623 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$86.83	\$0.00
I00225	26/10/2022		DEV. P-1633 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$27.86	-\$27.86
E00608	27/10/2022		P-1633 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (27 OCT))		\$696.00	\$0.00	\$668.14
D00339	08/11/2022		COMPROB. P-1633 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$668.14	\$0.00
E00682	25/11/2022		P-1686 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (25 NOV))		\$722.00	\$0.00	\$722.00
I00244	28/11/2022		DEV. P-1686 (DEV. DE VIATICOS DE ERICK DAVILA E. PLIEGO 1686)		\$0.00	\$44.36	\$677.64
D00346	29/11/2022		COMPROB. P-1686 (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$0.00	\$677.64	\$0.00
1123-0001-0550				\$4,715.00	\$0.00	\$4,715.00	\$0.00
I00223	09/10/2022		DEV. P-1523 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$322.67	\$4,392.33
D00310	14/10/2022		COMPROB. P-1523 (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$0.00	\$4,392.33	\$0.00
1123-0001-0556				\$1,307.00	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00
E00671	23/11/2022		COMPROB. P-1483 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV))		\$0.00	\$1,307.00	\$0.00
1123-0001-0565				\$3,970.63	\$0.00	\$3,970.63	\$0.00
D00347	29/11/2022		COMPROB. P-1009 (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$0.00	\$3,970.63	\$0.00
1123-0001-0569				\$9,199.66	\$0.00	\$9,199.66	\$0.00
I00223	09/10/2022		DEV. P-1524 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$47.00	\$9,152.66
D00310	14/10/2022		COMPROB. P-1524 (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$0.00	\$5,914.98	\$3,237.68
D00349	30/11/2022		COMPROB. P-1006 (COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV))		\$0.00	\$3,237.66	\$0.02
D00372	30/11/2022		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$0.02	\$0.00
1123-0001-0575				\$1,299.26	\$0.00	\$1,299.26	\$0.00
I00241	22/11/2022		DEV. P-1436 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$984.26	\$315.00
D00345	25/11/2022		COMPROB. P-1436 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1123-0001-0581				\$5.75	\$7,949.00	\$7,954.75	\$0.00
	100224	16/10/2022	DEV.P-1594 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$2,294.00	-\$2,288.25
	E00576	19/10/2022	P-1594 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$2,294.00	\$0.00	\$5.75
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1594 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$0.00	\$5.75
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1622 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$450.00	-\$444.25
	E00605	26/10/2022	P-1622 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))		\$2,294.00	\$0.00	\$1,849.75
	100225	26/10/2022	DEV. P-1622 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$1,844.00	\$5.75
	100239	07/11/2022	DEV. P-1641 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$212.00	-\$206.25
	E00640	08/11/2022	P-1641 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$2,294.00	\$0.00	\$2,087.75
	100240	14/11/2022	DEV. P-1671 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$1.50	\$2,086.25
	E00656	15/11/2022	P-1671 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (15-16 NOV))		\$1,067.00	\$0.00	\$3,153.25
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1671 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$1,065.50	\$2,087.75
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1641 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$2,081.86	\$5.89
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$5.89	\$0.00
1123-0001-0582				\$0.00	\$6,986.00	\$6,986.00	\$0.00
	E00640	08/11/2022	P-1647 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$908.00	\$0.00	\$908.00
	100243	10/11/2022	DEV. P-1647 (DEV. DE VIATICOS DE LUIS RENE LOYA, PLIEGOS 1647,1670)		\$0.00	\$87.72	\$820.28
	100243	10/11/2022	DEV. P-1670 (DEV. DE VIATICOS DE LUIS RENE LOYA, PLIEGOS 1647,1670)		\$0.00	\$2,164.57	-\$1,344.29
	E00653	14/11/2022	P-1670 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))		\$6,078.00	\$0.00	\$4,733.71
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1647 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$820.28	\$3,913.43
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1670 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$3,913.43	\$0.00
1123-0001-0584				\$7,318.87	\$0.01	\$7,318.88	\$0.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1412 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$2,236.87	\$5,082.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1473 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$3,507.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1454 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,932.01	\$1,574.99
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1505 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	-\$0.01
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0585							

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
				\$0.42	\$0.00	\$0.42	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$0.42	\$0.00
1123-0001-0587				\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00	\$0.00
	E00687	04/11/2022	P-1646 (VIATICOS A VICENTE A. MENDOZA M., PLIEGO 1646)		\$1,562.00	\$0.00	\$1,562.00
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1646 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$41.00	\$1,521.00
	D00342	18/11/2022	COMPROB. P-1646 (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$0.00	\$1,521.00	\$0.00
1123-0001-0589				\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	D00310	14/10/2022	COMPROB. P-1486 (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$0.00	\$900.00	\$0.00
1123-0001-0593				\$44,515.00	\$0.00	\$44,515.00	\$0.00
	I00220	04/10/2022	DEV. P-903 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$280.00	\$44,235.00
	I00221	09/10/2022	DEV. P-372 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$37.52	\$44,197.48
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-1372 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$1,537.48	\$42,660.00
	D00309	13/10/2022	COMPROB. P-903 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$5,370.00	\$37,290.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1477 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,575.00	\$35,715.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1451 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,260.00	\$34,455.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1503 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$1,575.00	\$32,880.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-667 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$329.42	\$32,550.58
	I00241	22/11/2022	DEV. P-721 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$41.58	\$32,509.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-782 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$280.00	\$32,229.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-833 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$280.00	\$31,949.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-958 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$285.00	\$31,664.00
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-667 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$4,980.37	\$26,683.63
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-721 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$5,268.42	\$21,415.21
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-782 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$5,370.00	\$16,045.21
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-833 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$5,370.00	\$10,675.21
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-958 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$5,365.00	\$5,310.21
	D00350	30/11/2022	COMPROB. P-604 (COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$0.00	\$4,678.00	\$632.21
	I00253	01/12/2022	DEV. P-604 (DEV. DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$0.00	\$632.00	\$0.21
	D00388	01/12/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$0.21	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1123-0001-0594							
				\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00
E00546	06/10/2022		P-1587 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))		\$630.00	\$0.00	\$630.00
E00558	10/10/2022		P-1569 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$2,945.00	\$0.00	\$3,575.00
D00309	13/10/2022		COMPROB. P-1587 (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$0.00	\$630.00	\$2,945.00
I00224	16/10/2022		DEV. P-1569 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$597.22	\$2,347.78
D00312	21/10/2022		COMPROB. P-1569 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$2,347.78	\$0.00
E00682	25/11/2022		P-1687 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (25 NOV))		\$315.00	\$0.00	\$315.00
D00349	30/11/2022		COMPROB. P-1687 (COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0599				\$1,800.01	\$0.00	\$1,800.01	\$0.00
D00313	25/10/2022		COMPROB. P-972 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$367.50	\$1,432.51
I00225	26/10/2022		DEV. P-972 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$1,432.50	\$0.01
D00372	30/11/2022		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-0001-0608				\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00
E00559	13/10/2022		P-1591 (VIATICOS A DANIEL I. GARCÍA Y J. MANUEL GARCIA, PLIEGOS 1591,1592)		\$1,669.00	\$0.00	\$1,669.00
I00224	16/10/2022		DEV.P-1591 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$391.59	\$1,277.41
E00587	21/10/2022		P-1615 (VIATICOS A DANIEL I. GARCIA Y EDUARDO A. CHACON, PLIEGOS 1615 Y 1614)		\$315.00	\$0.00	\$1,592.41
D00342	18/11/2022		COMPROB. P-1615 (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$1,277.41
D00342	18/11/2022		COMPROB. P-1591 (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$0.00	\$1,277.41	\$0.00
1123-0001-0610				\$633.00	\$3,459.00	\$4,092.00	\$0.00
E00544	04/10/2022		COMPROB. P-1385 (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$0.00	\$633.00	\$0.00
E00586	19/10/2022		P-1612 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19 OCT))		\$425.00	\$0.00	\$425.00
E00586	19/10/2022		P-1611 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19 OCT))		\$740.00	\$0.00	\$1,165.00
I00239	07/11/2022		DEV. P-1611 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$640.00	\$525.00
I00239	07/11/2022		DEV. P-1612 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$225.00	\$300.00
D00341	10/11/2022		COMPROB. P-1611 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV))		\$0.00	\$100.00	\$200.00
D00341	10/11/2022		COMPROB. P-1612 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV))		\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00653	14/11/2022		P-1664 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))		\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1664 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$2,064.36	\$229.64
	I00241	22/11/2022	DEV. P-1664 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$229.64	\$0.00
1123-0001-0611				\$6,702.91	\$2,743.00	\$9,445.91	\$0.00
	I00222	02/10/2022	DEV. P-1278 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT))		\$0.00	\$455.00	\$6,247.91
	D00306	03/10/2022	COMPROB. P-1278 (COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT))		\$0.00	\$775.00	\$5,472.91
	I00220	04/10/2022	DEV. P-1236 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (04-07 OCT))		\$0.00	\$38.00	\$5,434.91
	E00546	06/10/2022	P-1590 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (06-07 OCT))		\$2,703.00	\$0.00	\$8,137.91
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1441 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$632.50	\$7,505.41
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1590 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$55.85	\$7,449.56
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1490 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$332.00	\$7,117.56
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1236 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$2,950.91	\$4,166.65
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1441 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$929.50	\$3,237.15
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1490 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$630.00	\$2,607.15
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1590 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$2,647.15	-\$40.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$40.00	\$0.00	\$0.00
1123-0001-0616				\$699.00	\$315.00	\$1,014.00	\$0.00
	I00222	02/10/2022	DEV. P-1521 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (02-06 OCT))		\$0.00	\$187.16	\$511.84
	D00308	10/10/2022	COMPROB. P-1378 (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$0.00	\$315.00	\$196.84
	E00559	13/10/2022	P-1592 (VIATICOS A DANIEL I. GARCÍA Y J. MANUEL GARCIA, PLIEGOS 1591,1592)		\$315.00	\$0.00	\$511.84
	D00310	14/10/2022	COMPROB. P-1521 (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$0.00	\$196.84	\$315.00
	D00342	18/11/2022	COMPROB. P-1592 (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$0.00	\$315.00	\$0.00
1123-0001-0618				\$0.28	\$0.00	\$0.28	\$0.00
	D00372	30/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$0.28	\$0.00
1123-0001-0620				\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00
	I00230	20/10/2022	DEV. P-1614 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (20 OCT))		\$0.00	\$361.07	-\$361.07
	E00587	21/10/2022	P-1614 (VIATICOS A DANIEL I. GARCIA Y EDUARDO A. CHACON, PLIEGOS 1615 Y 1614)		\$1,075.00	\$0.00	\$713.93
	D00342	18/11/2022	COMPROB. P-1614 (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$0.00	\$713.93	\$0.00
1123-0001-0624				\$0.00	\$7,825.00	\$7,825.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00542	03/10/2022	P-1565 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$7,825.00	\$0.00	\$7,825.00
	I00221	09/10/2022	DEV. P-1565 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-14 OCT))		\$0.00	\$281.65	\$7,543.35
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1565 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$407.00	\$7,136.35
	E00644	10/11/2022	COMPROB. P-1565 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$7,136.35	\$0.00
1123-0001-0625				\$0.00	\$1,891.00	\$1,891.00	\$0.00
	E00640	08/11/2022	P-1635 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$1,891.00	\$0.00	\$1,891.00
	I00240	14/11/2022	DEV. P-1635 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (14-17 NOV))		\$0.00	\$153.19	\$1,737.81
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1635 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$1,737.81	\$0.00
1123-0001-0626				\$9,405.00	\$10,620.00	\$20,025.00	\$0.00
	E00542	03/10/2022	P-1581 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$5,310.00	\$0.00	\$14,715.00
	E00558	10/10/2022	P-1564 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$5,310.00	\$0.00	\$20,025.00
	I00224	16/10/2022	DEV. P-1581 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (16-21 OCT))		\$0.00	\$2,082.00	\$17,943.00
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1512 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$5,310.00	\$12,633.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1564 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$5,310.00	\$7,323.00
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1581 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$3,228.00	\$4,095.00
	D00339	08/11/2022	COMPROB. P-1492 (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$0.00	\$4,095.00	\$0.00
1123-0001-0632				\$0.00	\$7,069.86	\$7,069.86	\$0.00
	E00576	19/10/2022	P-1600 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (19-20 SEPT))		\$1,739.00	\$0.00	\$1,739.00
	I00230	20/10/2022	DEV. P-1600 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (20 OCT))		\$0.00	\$55.07	\$1,683.93
	D00312	21/10/2022	COMPROB. P-1600 (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$0.00	\$1,683.93	\$0.00
	D00313	25/10/2022	COMPROB. P-1618 (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$0.00	\$968.10	-\$968.10
	E00605	26/10/2022	P-1618 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (26 OCT))		\$1,113.00	\$0.00	\$144.90
	I00225	26/10/2022	DEV. P-1618 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (26-28 OCT))		\$0.00	\$144.90	\$0.00
	I00239	07/11/2022	DEV. P-1636 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (07-11 NOV))		\$0.00	\$390.91	-\$390.91
	E00640	08/11/2022	P-1636 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$2,374.00	\$0.00	\$1,983.09
	E00640	08/11/2022	P-1636 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (08 NOV))		\$1,843.86	\$0.00	\$3,826.95
	D00343	22/11/2022	COMPROB. P-1636 (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$0.00	\$3,826.95	\$0.00
1123-0001-0635				\$1,307.00	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00
	E00675	24/11/2022	COMPROB. P-1487 (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$0.00	\$1,307.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1123-0001-0642							
				\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	D00310	14/10/2022	COMPROB. P-1488 (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$0.00	\$900.00	\$0.00
1123-0001-0644				\$0.00	\$14,062.00	\$14,062.00	\$0.00
	E00542	03/10/2022	P-1539 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (03-07 OCT))		\$7,031.00	\$0.00	\$7,031.00
	I00223	09/10/2022	DEV. P-1539 (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (09-13 OCT))		\$0.00	\$38.08	\$6,992.92
	E00558	10/10/2022	P-1557 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (10-14 SEPT))		\$7,031.00	\$0.00	\$14,023.92
	D00311	17/10/2022	COMPROB. P-1539 (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$0.00	\$6,992.92	\$7,031.00
	E00644	10/11/2022	COMPROB. P-1557 (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$0.00	\$7,031.00	\$0.00
1123-0001-0648				\$0.00	\$4,129.00	\$4,129.00	\$0.00
	E00653	14/11/2022	P-1663 (PAGOS ELECTRONICOS X VIATICOS (14-15 NOV))		\$3,541.00	\$0.00	\$3,541.00
	I00241	22/11/2022	DEV. P-1663 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (22-25 NOV))		\$0.00	\$377.64	\$3,163.36
	E00676	23/11/2022	P-1682 (VIATICOS A MARCO ALAN RODRÍGUEZ, PLIEGO 1682)		\$588.00	\$0.00	\$3,751.36
	D00345	25/11/2022	COMPROB. P-1663 (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$0.00	\$3,163.36	\$588.00
	I00242	28/11/2022	DEV. P-1682 (DEV. DE VIATICOS DE VARIOS AUDITORES (28 NOV))		\$0.00	\$420.60	\$167.40
	D00346	29/11/2022	COMPROB. P-1682 (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$0.00	\$167.40	\$0.00
	E00684	29/11/2022	COMPROB. P-1688 (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-51				\$0.00	\$664,975.03	\$664,975.03	\$0.00
	I00226	01/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X OCT.)		\$0.70	\$0.00	-\$0.70
	I00226	01/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X OCT.)		\$0.00	\$0.70	\$0.00
	I00229	03/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$0.00	\$7.94	\$7.94
	I00229	03/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$7.94	\$0.00	\$0.00
	I00232	03/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X OCT.)		\$0.18	\$0.00	-\$0.18
	I00232	03/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X OCT.)		\$0.00	\$0.18	\$0.00
	I00228	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$61,796.08	\$0.00	-\$61,796.08
	I00228	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$0.00	\$61,796.08	\$0.00
	I00233	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X OCT.)		\$65,266.91	\$0.00	-\$65,266.91
	I00233	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X OCT.)		\$0.00	\$65,266.91	\$0.00
	I00234	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X OCT.)		\$73,735.79	\$0.00	-\$73,735.79
	I00234	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X OCT.)		\$0.00	\$73,735.79	\$0.00
	I00235	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X OCT.)		\$11,364.70	\$0.00	-\$11,364.70

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
100235	31/10/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X OCT.)		\$0.00	\$11,364.70	\$0.00
100246	01/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X NOV)		\$0.19	\$0.00	-\$0.19
100246	01/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X NOV)		\$0.00	\$0.19	\$0.00
100247	01/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X NOV.)		\$0.29	\$0.00	-\$0.29
100247	01/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X NOV.)		\$0.00	\$0.29	\$0.00
100252	01/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$12.20	\$0.00	-\$12.20
100252	01/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$0.00	\$12.20	\$0.00
100248	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV)		\$71,619.35	\$0.00	-\$71,619.35
100248	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV)		\$0.00	\$71,619.35	\$0.00
100249	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X NOV.)		\$80,912.51	\$0.00	-\$80,912.51
100249	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X NOV.)		\$0.00	\$80,912.51	\$0.00
100250	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X NOV.)		\$12,470.83	\$0.00	-\$12,470.83
100250	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X NOV.)		\$0.00	\$12,470.83	\$0.00
100251	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$65,470.79	\$0.00	-\$65,470.79
100251	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$0.00	\$65,470.79	\$0.00
100260	01/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$15.97	\$0.00	-\$15.97
100260	01/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$0.00	\$15.97	\$0.00
100263	01/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X DIC)		\$0.18	\$0.00	-\$0.18
100263	01/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X DIC)		\$0.00	\$0.18	\$0.00
100264	01/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X DIC.)		\$0.28	\$0.00	-\$0.28
100264	01/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X DIC.)		\$0.00	\$0.28	\$0.00
100261	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$37,371.09	\$0.00	-\$37,371.09
100261	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$0.00	\$37,371.09	\$0.00
100265	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV)		\$78,516.16	\$0.00	-\$78,516.16
100265	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV)		\$0.00	\$78,516.16	\$0.00
100266	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X DIC.)		\$92,224.09	\$0.00	-\$92,224.09
100266	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X DIC.)		\$0.00	\$92,224.09	\$0.00
100267	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X DIC.)		\$14,188.80	\$0.00	-\$14,188.80
100267	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X DIC.)		\$0.00	\$14,188.80	\$0.00
1124-61-09				\$0.00	\$2,092.28	\$2,092.28	\$0.00
100231	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBL Y CATASTRO DEL MPIO DE CHIHUAHUA)		\$2,092.28	\$0.00	-\$2,092.28
100231	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBL Y CATASTRO DEL MPIO DE CHIHUAHUA)		\$0.00	\$2,092.28	\$0.00
1222-0001-0001				\$2,827.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827.00
1241-1-51101				\$4,922,796.86	\$0.00	\$831,331.42	\$4,091,465.44

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$207,745.67	\$0.00	\$4,715,051.19
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$207,745.67	\$0.00	\$4,922,796.86
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$0.00	\$831,331.42	\$4,091,465.44
1241-3-51501				\$13,062,735.92	\$6,212,591.35	\$46,283.26	\$19,229,044.01
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$92,601.64	\$0.00	\$12,970,134.28
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$92,601.64	\$0.00	\$13,062,735.92
	P01052	25/10/2022	GD Compra : 239 Factura: 10079, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 239 Factura: 10079, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$1,286,094.55	\$0.00	\$14,348,830.47
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$0.00	\$46,283.26	\$14,302,547.21
	P01274	15/12/2022	GD Compra : 280 Factura: 4165242, 199 Axtel S.A.B de C.V (. GD Compra : 280 Factura: 4165242, 199 Axtel S.A.B de C.V)		\$873,042.56	\$0.00	\$15,175,589.77
	D00462	15/12/2022	RECLASIF. AL P01274 COG 56501 U.A. 013 AXTEL, CONMUTADOR Y 40 EQ. TELÉFONICOS (RECLASIF. AL P01274 COG 56501 U.A. 013 AXTEL, CONMUTADOR Y 40 EQ. TELÉFONICOS)		-\$873,042.56	\$0.00	\$14,302,547.21
	P01337	19/12/2022	GD Compra : 297 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert (. GD Compra : 297 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert)		\$89,221.15	\$0.00	\$14,391,768.36
	P01339	19/12/2022	GD Compra : 298 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert (. GD Compra : 298 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert)		\$9,398.67	\$0.00	\$14,401,167.03
	P01341	19/12/2022	GD Compra : 299 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert (. GD Compra : 299 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert)		\$110.00	\$0.00	\$14,401,277.03
	P01343	19/12/2022	GD Compra : 300 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert (. GD Compra : 300 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert)		\$10,286.98	\$0.00	\$14,411,564.01
	D00431	31/12/2022	MT NET SERVICES SOLUCION HIPERCONVERGENTE DEL SITE, SERVIDORES (PASIVO) (MT NET SERVICES SOLUCION HIPERCONVERGENTE DEL SITE, SERVIDORES (PASIVO))		\$4,817,480.00	\$0.00	\$19,229,044.01
1241-9-51901				\$1,689,714.47	\$637,759.07	\$0.00	\$2,327,473.54
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$637,759.07	\$0.00	\$2,327,473.54
1242-1-52101				\$7,004.79	\$336,325.21	\$0.00	\$343,330.00
	P01050	20/10/2022	GD Compra : 238 Factura: 10210-10248, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 238 Factura: 10210-10248, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$260,587.64	\$0.00	\$267,592.43
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$75,737.57	\$0.00	\$343,330.00
1242-3-52301				\$102,000.71	\$0.00	\$20,407.71	\$81,593.00
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$26,848.20	\$0.00	\$75,152.51
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$26,848.20	\$0.00	\$102,000.71
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$0.00	\$20,407.71	\$81,593.00
1243-1-53101				\$134,323.07	\$17,033.93	\$0.00	\$151,357.00
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$17,033.93	\$0.00	\$151,357.00
1244-1-54101							

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
				\$22,891,655.71	\$0.00	\$0.00	\$22,891,655.71
1246-4-56401				\$50,750.00	\$49,986.72	\$0.00	\$100,736.72
	P01039	14/10/2022	GD Compra : 233 Factura: 1681-1684, 195 Construcciones y Materiales Básicos SA de CV (. GD Compra : 233 Factura: 1681-1684, 195 Construcciones y Materiales Básicos SA de CV)		\$49,986.72	\$0.00	\$100,736.72
1246-5-56501				\$219,979.83	\$1,097,110.23	\$0.00	\$1,317,090.06
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$197,519.00	\$0.00	\$22,460.83
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$197,519.00	\$0.00	\$219,979.83
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$205,849.17	\$0.00	\$425,829.00
	D00462	15/12/2022	RECLASIF. AL P01274 COG 56501 U.A. 013 AXTEL, CONMUTADOR Y 40 EQ. TELÉFONICOS (RECLASIF. AL P01274 COG 56501 U.A. 013 AXTEL, CONMUTADOR Y 40 EQ. TELÉFONICOS)		\$873,042.56	\$0.00	\$1,298,871.56
	P01397	22/12/2022	GD Compra : 321 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C. (. GD Compra : 321 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C.)		\$20,242.78	\$0.00	\$1,319,114.34
	P01479	30/12/2022	Cancelación GD Compra : 321 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C. (. Cancelación GD Compra : 321 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C.)		-\$20,242.78	\$0.00	\$1,298,871.56
	P01480	30/12/2022	GD Compra : 329 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C. (. GD Compra : 329 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C.)		\$18,218.50	\$0.00	\$1,317,090.06
1246-6-56601				\$151,287.32	\$0.00	\$0.00	\$151,287.32
1246-7-56701				\$237,668.11	\$0.00	\$87,069.35	\$150,598.76
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$0.00	\$87,069.35	\$150,598.76
1246-9-56901				\$33,950.90	\$58,688.00	\$0.00	\$92,638.90
	P00895	04/10/2022	GD Compra : 199 Factura: 4183, 139 Isidro Guadalupe Guerra Caraveo (. GD Compra : 199 Factura: 4183, 139 Isidro Guadalupe Guerra Caraveo)		\$9,976.00	\$0.00	\$43,926.90
	D00366	01/11/2022	RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022) (RECLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES INDECTEC VS CONTAB. (31 OCT 2022))		\$48,712.00	\$0.00	\$92,638.90
1251-1-59101				\$887,874.19	\$0.00	\$0.00	\$887,874.19
1251-59101				\$15,648.34	\$0.00	\$0.00	\$15,648.34
1254-1-59701				\$6,349,325.81	\$1,228,750.99	\$0.00	\$7,578,076.80
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$95,821.10	\$0.00	\$6,253,504.71
	D00297	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 5000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$95,821.10	\$0.00	\$6,349,325.81
	P01372	12/12/2022	GD Compra : 312 Factura: 9526, 112 Samsara Tecnologías y Soluciones SA de CV (. GD Compra : 312 Factura: 9526, 112 Samsara Tecnologías y Soluciones SA de CV)		\$185,878.40	\$0.00	\$6,535,204.21
	P01268	15/12/2022	GD Compra : 277 Factura: 1069-10692-10693-10704-10, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 277 Factura: 1069-10692-10693-10704-10, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$111,113.61	\$0.00	\$6,646,317.82
	P01270	15/12/2022	GD Compra : 278 Factura: 10844-10845-10846, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 278 Factura: 10844-10845-10846, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$103,717.01	\$0.00	\$6,750,034.83
	P01299	19/12/2022	GD Compra : 290 Factura: 10939, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 290 Factura: 10939, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$12,246.79	\$0.00	\$6,762,281.62
	P01302	19/12/2022	GD Compra : 291 Factura: 10938, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 291 Factura: 10938, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$85,295.50	\$0.00	\$6,847,577.12
	P01304	19/12/2022	GD Compra : 292 Factura: 10508-10687-10688-10689-1, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 292 Factura: 10508-10687-10688-10689-1, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$26,386.50	\$0.00	\$6,873,963.62
	P01306	19/12/2022	GD Compra : 293 Factura: 10507, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 293 Factura: 10507, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$27,658.62	\$0.00	\$6,901,622.24

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
P01366	20/12/2022	GD Compra : 309 Factura: 10977, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 309 Factura: 10977, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)			\$554,994.75	\$0.00	\$7,456,616.99
P01380	21/12/2022	GD Compra : 315 Factura: 10847, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 315 Factura: 10847, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)			\$96,572.71	\$0.00	\$7,553,189.70
P01393	22/12/2022	GD Compra : 320 Factura: 10978, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 320 Factura: 10978, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)			\$24,887.10	\$0.00	\$7,578,076.80
1263-51101							
				\$10,068.30	\$0.00	\$2,190,462.83	\$2,200,531.13
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-1 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,209.00	\$16,277.30
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-10 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,745.50	\$22,022.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-11 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,140.70	\$27,163.50
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-12 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,773.30	\$33,936.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-13 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,773.30	\$40,710.10
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-14 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,773.30	\$47,483.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-15 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,526.60	\$55,010.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-16 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,773.30	\$61,783.30
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-17 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,773.30	\$68,556.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-18 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,773.30	\$75,329.90
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-2 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,745.50	\$81,075.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-22 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,258.18	\$82,333.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-23 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$84,925.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-24 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$87,517.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-25 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$90,109.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-26 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$92,701.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-27 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$95,293.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-28 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$97,885.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-29 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$100,477.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-3 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,745.50	\$106,223.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-30 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$108,815.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-31 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$111,407.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-32 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$113,999.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-33 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$116,591.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-34 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$119,183.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-35 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,592.00	\$121,775.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-36 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,785.86	\$124,560.94
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-37 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,785.86	\$127,346.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-38 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,579.44	\$134,926.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-4 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,063.20	\$140,989.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-40 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,445.20	\$144,434.64

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-49 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$144,894.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-5 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,063.20	\$150,957.20
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-50 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$151,416.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-51 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$151,875.92
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-52 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$152,335.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-53 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$152,794.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-54 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$153,254.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-55 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$153,713.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-56 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$154,172.72
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-57 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$154,632.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$155,091.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-59 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$155,550.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-6 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,063.20	\$161,614.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-60 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$162,073.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-61 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$162,532.72
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-62 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$459.36	\$162,992.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-63 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$777.24	\$163,769.32
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-64 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$777.24	\$164,546.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-65 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$777.24	\$165,323.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-66 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$777.24	\$166,101.04
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-67 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$166,718.20
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-68 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$167,335.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-69 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$167,952.52
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-7 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,140.70	\$173,093.22
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-70 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$173,710.38
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-71 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$174,327.54
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-72 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$174,944.70
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-73 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$175,561.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-74 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$176,179.02
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-75 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$176,796.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-76 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$177,413.34
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-77 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$178,030.50
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-78 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.16	\$178,647.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-8 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,140.70	\$183,788.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100001-9 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,140.70	\$188,929.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-1 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$190,772.16

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-132 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$258,966.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-133 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$260,809.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-134 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$262,653.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-135 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$264,496.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-136 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$266,339.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-137 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$268,182.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-138 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$270,025.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-139 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$271,868.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-14 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$273,711.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-140 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$275,554.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-141 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,773.30	\$282,328.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-143 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$282,699.22
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-144 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$283,070.38
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-145 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$283,441.54
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-146 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$283,812.70
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-147 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$284,183.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-148 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$284,555.02
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-149 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$284,926.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-15 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$286,769.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-150 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$287,140.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-151 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$287,511.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-152 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$287,882.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-153 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$288,253.92
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-154 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$288,625.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-155 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$288,996.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-156 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$289,367.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-157 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$289,738.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-158 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$290,109.72
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-159 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$290,480.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-16 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$292,323.98
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-160 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$292,695.14
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-161 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$293,066.30
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-162 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$371.16	\$293,437.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-163 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$293,680.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-164 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$293,924.52
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-165 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$294,168.05

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-166 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$294,411.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-167 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$294,655.11
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-168 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$294,898.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-169 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$295,142.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-17 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$296,985.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-170 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$297,228.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-171 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$297,472.33
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-172 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$297,715.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-173 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$297,959.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-174 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$298,202.92
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-175 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$298,446.45
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-176 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$298,689.98
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-177 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$298,933.51
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-178 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$299,177.04
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-179 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$299,420.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-18 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$301,263.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-180 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$301,507.20
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-181 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$301,750.73
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-182 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$301,994.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-183 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$302,237.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-184 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$302,481.32
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-185 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$302,724.85
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-186 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$243.53	\$302,968.38
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-19 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$304,811.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-2 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$306,654.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-20 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$308,497.68
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-21 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$310,340.78
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-22 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$312,183.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-23 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$314,026.98
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-24 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$315,870.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-25 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$317,713.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-26 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$319,556.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-27 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$321,399.38
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-28 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$323,242.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-29 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$325,085.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-3 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,843.10	\$326,928.68

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-97 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,843.10	\$461,474.98	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-98 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,843.10	\$463,318.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100002-99 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,843.10	\$465,161.18	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-122 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$465,316.70	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-123 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$465,472.22	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-124 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$465,627.74	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-125 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$465,783.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-126 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$465,938.78	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-127 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$466,094.30	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-128 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$466,249.82	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-129 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$466,405.34	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-130 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$466,560.86	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-131 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$466,716.38	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-132 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$466,871.90	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-133 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$467,027.42	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-134 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$467,182.94	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100011-135 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$155.52	\$467,338.46	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-1 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$9,575.00	\$476,913.46	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-10 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$9,575.00	\$486,488.46	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-105 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$489,669.86	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-106 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$492,851.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-107 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$496,032.66	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-108 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$499,214.06	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-109 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$502,395.46	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-11 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$9,575.00	\$511,970.46	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-110 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$515,151.86	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-111 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$518,333.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-112 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$521,514.66	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-113 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$524,696.06	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-114 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$527,877.46	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-115 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$531,058.86	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-116 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,181.40	\$534,240.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-117 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,349.90	\$535,590.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-118 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,349.90	\$536,940.06	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-119 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,349.90	\$538,289.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-12 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$9,575.00	\$547,864.96	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-120 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$549,214.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-121 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$550,564.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-122 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$551,914.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-123 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$553,264.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-124 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$554,614.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-125 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$555,964.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-126 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$557,314.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-127 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$558,664.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-128 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$560,014.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-129 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$561,363.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-13 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$570,938.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-130 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$572,287.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-131 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$573,637.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-132 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$574,987.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-133 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$576,337.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-134 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$577,687.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-135 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$579,037.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-136 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$580,387.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-137 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$581,737.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-138 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$583,087.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-139 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$584,437.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-14 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$594,011.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-140 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$595,361.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-141 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$596,710.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-142 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$598,060.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-143 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$599,410.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-144 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$600,760.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-145 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$602,110.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-146 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$603,460.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-147 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$604,810.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-148 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$606,160.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-149 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$607,510.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-15 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$617,084.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-150 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$618,434.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-151 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$619,784.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-152 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$621,133.96

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-153 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$622,483.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-154 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$623,833.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-155 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$625,183.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-156 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$626,533.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-157 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$627,883.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-158 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$629,233.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-159 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$630,583.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-16 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$640,157.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-160 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$641,507.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-161 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$642,857.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-162 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$644,207.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-163 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$645,556.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-164 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$646,906.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-165 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$648,256.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-166 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$649,606.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-167 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$650,956.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-168 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$652,306.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-169 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$653,656.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-17 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$663,230.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-170 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$664,580.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-171 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$665,930.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-172 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$667,280.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-173 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$668,630.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-174 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$669,979.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-175 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$671,329.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-176 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$672,679.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-177 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$674,029.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-178 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$675,379.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-179 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$676,729.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-18 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$686,303.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-180 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$687,653.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-181 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$689,003.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-182 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$690,353.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-183 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$691,703.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-184 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$693,053.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-185 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$694,402.96

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-186 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$695,752.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-187 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$697,102.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-188 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$698,452.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-189 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$699,802.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-19 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$709,376.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-190 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$710,726.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-191 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$712,076.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-192 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$713,426.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-193 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$714,776.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-194 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$716,126.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-195 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$717,476.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-196 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$718,825.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-197 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$720,175.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-198 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$721,525.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-199 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$722,875.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-2 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,575.00	\$732,450.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-20 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$742,024.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-200 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$743,374.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-201 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$744,724.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-202 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$746,074.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-203 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$747,424.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-204 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$748,774.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-205 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$750,124.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-206 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$751,474.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-207 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$752,823.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-208 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$754,173.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-209 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$755,523.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-21 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$765,097.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-210 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$766,447.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-211 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$767,797.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-212 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$769,147.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-213 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$770,497.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-214 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$771,847.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-215 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$773,197.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-216 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$774,547.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-217 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$775,897.06

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-218 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$777,246.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-219 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$778,596.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-22 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$788,170.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-220 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$789,520.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-221 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$790,870.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-222 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$792,220.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-223 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$793,570.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-224 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$794,920.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-225 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$796,270.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-226 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$799,451.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-227 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$802,633.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-228 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$805,814.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-229 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$808,995.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-23 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$818,570.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-230 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$821,751.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-231 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$824,932.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-232 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$828,114.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-233 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$831,295.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-234 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$832,645.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-235 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$833,995.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-236 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$835,345.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-237 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$836,695.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-238 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,349.90	\$838,045.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-239 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$841,226.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-24 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$850,800.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-240 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$853,982.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-241 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$857,163.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-242 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$860,344.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-243 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$863,526.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-244 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,181.40	\$866,707.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-245 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$874,088.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-246 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$881,469.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-247 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,093.80	\$887,563.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-248 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$32,546.19	\$920,109.25
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-249 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,064.15	\$922,173.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-25 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,574.10	\$931,747.50

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-250 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,064.15	\$933,811.65
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-251 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,331.40	\$939,143.05
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-252 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,222.72	\$941,365.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-253 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,222.72	\$943,588.49
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-254 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,222.72	\$945,811.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-255 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,222.72	\$948,033.93
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-256 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,222.72	\$950,256.65
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-257 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,222.72	\$952,479.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-258 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,465.80	\$959,945.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-259 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,958.50	\$963,903.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-26 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$971,284.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-260 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,401.92	\$975,686.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-261 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$13,072.80	\$988,759.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-262 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,416.80	\$991,175.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-263 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,416.80	\$993,592.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-264 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,416.80	\$996,009.59
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-265 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,416.80	\$998,426.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-266 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,416.80	\$1,000,843.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-267 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,416.80	\$1,003,259.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-269 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,003,883.83
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-27 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,011,264.63
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-270 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,011,888.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-271 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,012,512.31
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-272 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,013,136.15
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-273 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,013,759.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-274 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,014,383.83
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-275 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,015,007.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-276 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,015,631.51
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-277 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,016,255.35
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-278 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,016,879.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-279 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,017,503.03
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-28 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,024,883.83
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-280 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,025,507.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-281 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,026,131.51
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-282 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$623.84	\$1,026,755.35
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-283 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,226.40	\$1,027,981.75

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-284 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,226.40	\$1,029,208.15
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-285 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,226.24	\$1,030,434.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-286 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$357.36	\$1,030,791.75
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-287 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$357.36	\$1,031,149.11
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-288 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$357.36	\$1,031,506.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-289 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$357.36	\$1,031,863.83
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-29 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,039,244.63
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-290 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$357.36	\$1,039,601.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-291 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$357.24	\$1,039,959.23
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-292 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,040,520.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-293 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,041,082.31
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-294 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,041,643.85
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-295 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,042,205.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-296 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,042,766.93
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-297 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,043,328.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-298 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,043,890.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-299 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,044,451.55
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-3 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,575.00	\$1,054,026.55
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-30 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,061,407.35
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-300 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,061,968.89
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-301 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,062,530.43
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-302 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,063,091.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-303 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,063,653.51
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-304 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,064,215.05
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-305 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,064,776.59
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-306 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,065,338.13
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-307 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,065,899.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-308 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,066,461.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-309 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,067,022.75
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-31 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,074,403.55
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-310 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,074,965.09
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-311 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,075,526.63
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-312 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,076,088.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-313 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,076,649.71
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-314 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,077,211.25
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-315 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$561.54	\$1,077,772.79

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-32 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,085,153.59
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-33 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,092,534.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-34 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,099,915.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-35 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,107,295.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-36 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,114,676.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-37 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,122,057.59
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-38 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,129,438.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-39 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,136,819.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-4 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,575.00	\$1,146,394.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-40 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,153,774.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-41 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,380.80	\$1,161,155.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-5 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,575.00	\$1,170,730.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-6 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,575.00	\$1,180,305.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-7 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,575.00	\$1,189,880.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-8 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,575.00	\$1,199,455.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100028-9 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,575.00	\$1,209,030.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-1 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,149.00	\$1,212,179.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-10 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,580.55	\$1,216,760.34
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-11 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,580.55	\$1,221,340.89
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-12 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,847.61	\$1,228,188.50
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-13 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,763.99	\$1,232,952.49
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-14 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,233,710.91
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-15 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,234,469.33
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-16 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,235,227.75
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-17 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,235,986.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-18 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,236,744.59
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-19 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,237,503.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-2 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$11,384.00	\$1,248,887.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-20 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,249,645.43
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-21 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,250,403.85
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-22 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,251,162.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-23 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,251,920.69
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-24 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,252,679.11
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-25 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$758.42	\$1,253,437.53
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-26 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$760.96	\$1,254,198.49
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-27 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$760.96	\$1,254,959.45

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-28 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$760.96	\$1,255,720.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-3 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$11,384.00	\$1,267,104.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-4 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$11,384.00	\$1,278,488.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-5 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$41,908.69	\$1,320,397.10
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-6 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,768.90	\$1,325,166.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-7 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,768.90	\$1,329,934.90
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-8 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,545.60	\$1,331,480.50
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100041-9 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,558.89	\$1,334,039.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100042-1 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$121.68	\$1,334,161.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100042-2 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$121.68	\$1,334,282.75
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100042-3 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$121.68	\$1,334,404.43
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100043-1 - MESA AUXILIAR DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,830.00	\$1,340,234.43
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-1 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,741.80	\$1,346,976.23
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-11 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$649.56	\$1,347,625.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-12 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$649.56	\$1,348,275.35
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-13 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$649.56	\$1,348,924.91
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-14 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$649.56	\$1,349,574.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-2 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$29,284.10	\$1,378,858.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-3 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,365.90	\$1,382,224.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-4 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$20,508.69	\$1,402,733.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-5 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,755.08	\$1,407,488.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-6 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,755.08	\$1,412,243.32
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-7 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,114.32	\$1,418,357.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100052-8 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$16,271.07	\$1,434,628.71
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,383.70	\$1,440,012.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-10 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,441,305.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-11 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,442,598.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-12 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,443,892.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-13 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,445,185.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-14 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,446,478.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-15 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,447,771.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-16 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,449,064.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-17 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,450,358.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-18 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,451,651.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-19 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,452,944.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-2 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,454,237.61

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-53 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,502,086.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-54 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,503,379.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-55 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,504,672.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-56 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,505,965.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-57 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,507,258.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-58 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,508,552.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-59 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,509,845.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-6 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,511,138.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-60 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,512,431.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-61 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,513,724.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-62 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,515,018.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-63 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,516,311.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-64 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,517,604.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-65 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,518,897.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-66 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,520,190.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-67 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,521,484.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-68 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,522,777.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-69 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,524,070.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-7 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,525,363.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-70 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,526,656.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-71 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,527,950.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-72 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,529,243.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-73 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,530,536.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-74 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,531,829.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-75 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,533,122.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-76 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,534,416.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-77 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,535,709.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-78 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,537,002.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-79 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,538,295.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-8 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,539,588.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-80 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,540,882.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-81 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,542,175.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-82 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,543,468.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-83 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,544,761.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-84 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,546,054.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-85 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,547,348.01

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-86 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,548,641.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-87 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,549,934.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-88 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,551,227.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-89 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,552,520.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-9 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,553,814.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-90 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,555,107.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-91 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,556,400.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-92 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,557,693.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-93 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,558,986.81
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-94 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,560,280.01
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-95 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,561,573.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-96 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,562,866.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-97 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,293.20	\$1,564,159.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-98 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,755.08	\$1,568,914.69
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100063-99 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$498.08	\$1,569,412.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-223 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,613.60	\$1,571,026.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-224 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,903.20	\$1,574,929.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-225 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,903.20	\$1,578,832.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-226 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,579,485.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-227 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,580,137.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-228 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,580,789.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-229 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,581,442.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-230 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,582,094.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-231 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,582,747.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-232 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,583,399.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-233 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,584,051.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-234 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,584,704.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-235 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,585,356.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-236 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,586,009.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-237 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,586,661.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-238 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,587,313.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-239 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,587,966.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-240 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,588,618.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-241 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,589,271.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-242 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,589,923.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-243 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,590,575.97

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,614,714.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,615,367.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,616,019.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,616,671.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,617,324.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,617,976.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,618,629.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,619,281.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,619,933.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,620,586.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,621,238.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,621,891.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,622,543.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,623,195.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-294 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,623,848.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-295 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,624,500.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-297 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,625,153.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-298 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,625,805.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-299 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,626,457.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-300 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,627,110.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-301 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,627,762.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-302 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,628,415.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-303 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,629,067.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-304 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,629,719.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-305 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,630,372.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-306 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,631,024.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,631,677.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,632,329.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-309 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,632,981.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-310 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,633,634.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-311 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,634,286.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-312 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,634,939.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-313 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,635,591.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-314 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,636,243.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-315 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,636,896.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-316 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,637,548.77

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-389 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,685,173.97	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-390 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,685,826.37	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-391 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,686,478.77	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-392 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,687,131.17	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-393 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,687,783.57	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-394 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,688,435.97	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-395 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,689,088.37	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-396 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,689,740.77	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-397 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,690,393.17	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-398 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,691,045.57	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-399 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,691,697.97	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-400 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,692,350.37	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-401 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,693,002.77	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-402 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,693,655.17	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-403 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,694,307.57	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-404 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,694,959.97	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-405 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,695,612.37	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-406 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,696,264.77	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-407 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,696,917.17	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-408 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,697,569.57	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-409 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,698,221.97	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-410 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,698,874.37	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-411 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,699,526.77	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-412 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,700,179.17	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-413 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,700,831.57	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-415 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,701,483.97	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-416 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,702,136.37	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-417 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,702,788.77	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-418 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,703,441.17	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-419 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,704,093.57	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-420 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,704,745.97	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-421 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,705,398.37	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-422 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,706,050.77	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-423 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,706,703.17	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-424 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,707,355.57	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-425 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$652.40	\$1,708,007.97	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-464 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,732,146.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-465 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,732,799.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-466 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,733,451.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-467 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,734,103.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-468 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,734,756.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-469 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,735,408.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-470 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,736,061.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-471 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$651.50	\$1,736,712.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-472 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,737,365.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-473 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,738,017.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-474 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,738,669.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-475 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,739,322.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-476 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,739,974.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-477 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,740,627.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-478 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,741,279.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-479 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,741,931.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-480 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,742,584.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-481 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,743,236.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-482 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,743,889.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-483 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,744,541.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-484 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,745,193.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-485 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,745,846.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-486 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,746,498.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-487 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,747,151.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-488 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,747,803.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-489 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,748,455.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-490 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,749,108.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-491 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,749,760.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-492 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,750,413.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-493 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,751,065.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-494 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,751,717.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-495 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,752,370.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-496 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,753,022.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-497 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,753,675.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-498 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,754,327.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-501 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,754,979.87

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-502 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,755,632.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-503 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,756,284.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-504 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,756,937.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-505 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,757,589.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-506 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,758,241.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-507 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,758,894.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-508 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,759,546.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-509 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,760,199.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-510 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,760,851.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-511 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,761,503.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-512 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,762,156.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-513 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,762,808.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-514 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,763,461.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-515 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,764,113.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-516 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,764,765.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-517 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,765,418.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-518 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,766,070.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-519 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,766,723.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-520 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,767,375.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-521 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,768,027.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-522 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.40	\$1,768,680.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-523 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,971.80	\$1,770,652.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-524 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,362.50	\$1,772,014.57
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-525 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,362.50	\$1,773,377.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-526 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,779,262.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-527 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,785,147.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-528 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,791,032.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-529 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,796,917.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-530 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,802,802.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-531 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,808,687.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-532 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,814,572.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-533 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,820,457.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-534 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,826,342.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-535 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,832,227.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-536 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,885.00	\$1,838,112.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-537 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,300.00	\$1,844,412.07

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-538 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$6,300.00		\$1,850,712.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-539 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$476.56		\$1,851,188.63
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-540 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$476.56		\$1,851,665.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-541 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$476.56		\$1,852,141.75
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-542 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$476.56		\$1,852,618.31
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-543 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,854,396.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-544 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,856,175.03
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-545 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,857,953.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-546 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,859,731.75
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-547 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,861,510.11
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-548 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,863,288.47
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-549 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,865,066.83
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-550 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,866,845.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-551 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,868,623.55
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-552 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,870,401.91
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-553 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,872,180.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-554 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,873,958.63
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-555 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,875,736.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-556 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,877,515.35
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-557 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,879,293.71
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-558 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,881,072.07
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-559 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,882,850.43
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-560 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,884,628.79
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-561 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,886,407.15
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-562 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,888,185.51
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-563 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,889,963.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-564 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,778.36		\$1,891,742.23
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-565 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,688.28		\$1,895,430.51
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-566 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,216.92		\$1,897,647.43
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-567 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,216.92		\$1,899,864.35
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-568 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,023.88		\$1,901,888.23
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-569 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,023.88		\$1,903,912.11
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-570 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,023.88		\$1,905,935.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-571 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,023.88		\$1,907,959.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-572 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,288.33		\$1,910,248.20
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-573 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,288.33		\$1,912,536.53

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-574 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,288.33		\$1,914,824.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-575 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,288.33		\$1,917,113.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-576 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,288.33		\$1,919,401.52
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-577 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,288.33		\$1,921,689.85
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-578 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,288.33		\$1,923,978.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-579 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$693.00		\$1,924,671.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-580 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$693.00		\$1,925,364.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-581 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$693.00		\$1,926,057.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-582 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$693.00		\$1,926,750.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-583 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$693.00		\$1,927,443.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-584 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$579.88		\$1,928,023.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-585 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$579.88		\$1,928,602.94
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-586 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$579.88		\$1,929,182.82
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-587 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$579.88		\$1,929,762.70
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-588 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$579.88		\$1,930,342.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-589 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$579.88		\$1,930,922.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-590 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$517.94		\$1,931,440.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-591 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$517.94		\$1,931,958.34
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-592 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,354.22		\$1,933,312.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-593 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$574.02		\$1,933,886.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-594 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$574.02		\$1,934,460.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-596 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,934,783.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-597 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,935,106.68
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-598 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,935,429.72
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-599 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,935,752.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-600 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,936,075.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-601 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,936,398.84
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-602 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,936,721.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-603 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,937,044.92
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-604 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,937,367.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-605 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,937,691.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-606 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.04		\$1,938,014.04
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-607 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.20		\$1,938,337.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-608 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.20		\$1,938,660.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-609 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$323.20		\$1,938,983.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-610 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$306.08		\$1,939,289.72

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-611 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$306.08	\$1,939,595.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-612 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$306.08	\$1,939,901.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-613 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$102.08	\$1,940,003.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-614 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$102.08	\$1,940,106.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-615 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$102.08	\$1,940,208.12	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-616 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$102.08	\$1,940,310.20	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-617 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$102.08	\$1,940,412.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-618 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$102.08	\$1,940,514.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-619 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,940,815.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-620 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,941,117.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-621 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,941,419.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-622 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,941,720.60	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-623 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,942,022.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-624 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,942,323.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-625 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,942,625.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-626 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,942,926.84	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-627 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,943,228.40	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-628 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,943,529.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-629 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,943,831.52	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-630 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,944,133.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-631 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,944,434.64	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-632 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,944,736.20	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-633 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,945,037.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-634 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,945,339.32	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-635 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,945,640.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-636 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,945,942.44	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-637 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,946,244.00	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-638 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,946,545.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-639 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,946,847.12	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-640 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,947,148.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-641 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,947,450.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-642 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,947,751.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-643 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,948,053.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-644 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,948,354.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-645 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,948,656.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-646 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$301.56	\$1,948,958.04	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-647 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$301.56	\$1,949,259.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-648 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$301.56	\$1,949,561.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-649 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$301.56	\$1,949,862.72
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-650 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$301.56	\$1,950,164.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-651 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$301.56	\$1,950,465.84
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-652 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$301.56	\$1,950,767.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-653 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$301.56	\$1,951,068.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-654 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,951,291.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-655 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,951,514.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-656 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,951,737.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-657 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,951,960.32
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-658 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,952,183.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-659 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,952,406.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-660 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,952,628.84
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-661 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,952,851.68
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-662 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,953,074.52
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-663 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,953,297.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-664 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,953,520.20
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-665 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,953,743.04
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-666 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,953,965.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-667 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,954,188.72
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-668 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,954,411.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-669 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,954,634.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-670 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,954,857.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-671 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,955,080.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-672 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,955,302.92
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-673 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,955,525.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-674 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,955,748.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-675 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,955,971.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-676 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,956,194.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-677 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,956,417.12
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-678 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,956,639.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-679 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,956,862.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-680 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,957,085.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-681 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,957,308.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-682 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.84	\$1,957,531.32

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-683 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,957,754.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-684 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,957,977.00	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-685 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,958,199.84	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-686 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,958,422.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-687 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,958,645.52	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-688 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,958,868.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-689 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,959,091.20	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-690 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,959,314.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-691 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,959,536.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-692 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,959,759.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-693 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.84	\$1,959,982.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-694 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,960,205.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-695 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,960,428.00	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-696 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,960,650.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-697 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,960,873.44	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-698 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,961,096.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-699 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,961,318.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-700 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,961,541.60	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-701 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,961,764.32	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-702 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,961,987.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-703 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,962,209.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-704 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,962,432.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-705 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,962,655.20	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-706 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,962,877.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-707 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,963,100.64	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-708 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,963,323.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-709 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,963,546.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-710 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,963,768.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-711 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,963,991.52	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-712 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,964,214.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-713 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,964,436.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-714 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,964,659.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-715 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,964,882.40	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-716 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,965,105.12	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-717 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,965,327.84	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-718 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,965,550.56	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-719 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,965,773.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-720 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,965,996.00	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-721 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,966,218.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-722 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,966,441.44	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-723 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,966,664.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-724 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,966,886.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-725 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,967,109.60	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-726 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,967,332.32	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-727 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,967,555.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-728 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,967,777.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-729 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,968,000.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-730 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,968,223.20	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-731 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,968,445.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-732 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,968,668.64	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-733 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,968,891.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-734 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,969,114.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-735 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,969,336.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-736 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,969,559.52	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-737 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,969,782.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-738 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,970,004.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-739 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,970,227.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-740 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,970,450.40	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-741 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,970,673.12	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-742 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,970,895.84	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-743 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,971,118.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-744 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,971,341.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-745 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,971,564.00	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-746 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,971,786.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-747 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,972,009.44	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-748 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,972,232.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-749 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,972,454.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-750 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,972,677.60	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-751 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,972,900.32	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-752 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,973,123.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-753 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,973,345.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-754 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,973,568.48	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-755 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,973,791.20	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-756 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,974,013.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-757 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,974,236.64	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-758 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,974,459.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-759 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,974,682.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-760 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,974,904.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-761 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,975,127.52	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-762 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,975,350.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-763 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,975,572.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-764 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,975,795.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-765 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,976,018.40	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-766 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,976,241.12	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-767 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,976,463.84	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-768 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,976,686.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-769 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,976,909.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-770 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,977,132.00	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-771 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,977,354.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-772 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,977,577.44	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-773 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,977,800.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-774 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,978,022.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-775 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,978,245.60	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-776 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,978,468.32	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-777 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,978,691.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-778 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,978,913.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-779 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,979,136.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-780 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,979,359.20	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-781 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,979,581.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-782 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,979,804.64	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-783 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,980,027.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-784 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,980,250.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-785 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,980,472.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-786 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,980,695.52	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-787 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,980,918.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-788 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,981,140.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-789 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,981,363.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-790 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$222.72	\$1,981,586.40	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-791 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,981,809.12
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-792 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,982,031.84
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-793 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,982,254.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-794 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,982,477.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-795 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,982,700.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-796 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,982,922.72
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-797 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,983,145.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-798 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,983,368.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-799 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,983,590.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-800 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,983,813.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-801 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,984,036.32
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-802 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,984,259.04
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-803 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,984,481.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-804 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,984,704.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-805 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,984,927.20
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-806 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,985,149.92
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-807 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,985,372.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-808 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,985,595.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-809 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,985,818.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-810 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,986,040.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-811 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,986,263.52
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-812 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,986,486.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-813 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,986,708.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-814 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,986,931.68
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-815 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,987,154.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-816 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,987,377.12
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-817 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,987,599.84
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-818 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,987,822.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-819 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,988,045.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-820 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,988,268.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-821 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,988,490.72
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-822 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,988,713.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-823 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,988,936.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-824 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,989,158.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-825 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,989,381.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-826 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$222.72	\$1,989,604.32

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-863 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$100.80	\$1,995,406.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-864 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$100.80	\$1,995,507.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-865 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$100.80	\$1,995,608.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-866 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$100.80	\$1,995,708.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-867 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$100.80	\$1,995,809.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-868 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$100.80	\$1,995,910.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100086-869 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$100.80	\$1,996,011.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100096-1 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,033.12	\$1,997,044.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100096-2 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,033.12	\$1,998,077.60	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100096-3 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,033.12	\$1,999,110.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-78 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.52	\$1,999,538.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-79 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.52	\$1,999,965.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-80 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.52	\$2,000,393.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-81 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.52	\$2,000,820.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-82 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.52	\$2,001,248.32	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-83 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.52	\$2,001,675.84	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-84 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.52	\$2,002,103.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-85 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.68	\$2,002,531.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-86 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.68	\$2,002,958.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-87 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.68	\$2,003,386.40	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-88 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.68	\$2,003,814.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-89 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.68	\$2,004,241.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-90 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.68	\$2,004,669.44	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5110100097-91 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$427.68	\$2,005,097.12	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-753 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,005,319.82	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-754 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,005,542.52	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-755 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,005,765.22	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-756 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,005,987.92	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-757 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,006,210.62	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-758 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,006,433.32	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-759 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,006,656.02	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-760 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,006,878.72	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-761 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$222.70	\$2,007,101.42	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-762 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,007,324.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-763 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,007,546.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-764 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,007,769.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-765 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,007,992.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-766 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,008,214.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-767 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,008,437.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-768 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,008,660.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-769 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,008,883.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-770 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,009,105.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-771 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,009,328.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-772 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,009,551.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-773 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,009,773.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-774 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,009,996.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-775 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,010,219.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-776 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,010,441.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-777 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,010,664.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-778 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,010,887.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-779 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,011,110.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-780 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,011,332.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-781 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,011,555.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-782 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,011,778.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-783 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,012,000.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-784 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,012,223.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-785 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,012,446.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-786 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,012,668.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-787 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,012,891.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-788 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,013,114.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-789 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,013,337.02

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-790 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,013,559.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-791 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,013,782.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-792 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,014,005.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-793 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,014,227.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-794 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,014,450.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-795 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,014,673.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-796 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,014,895.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-797 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,015,118.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-798 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,015,341.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-799 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,015,564.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-800 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,015,786.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-801 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,016,009.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-802 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,016,232.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-803 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,016,454.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-804 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,016,677.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-805 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,016,900.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-806 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,017,122.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-807 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,017,345.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-808 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,017,568.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-809 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,017,791.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-810 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,018,013.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-811 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,018,236.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-812 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,018,459.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-813 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,018,681.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-814 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,018,904.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-815 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,019,127.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-816 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,019,349.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-817 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,019,572.62

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-818 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,019,795.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-819 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,020,018.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-820 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,020,240.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-821 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,020,463.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-822 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,020,686.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-823 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,020,908.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-824 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,021,131.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-825 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,021,354.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-826 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,021,576.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-827 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,021,799.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-828 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,022,022.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-829 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,022,245.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-830 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,022,467.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-831 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,022,690.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-832 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,022,913.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-833 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,023,135.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-834 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,023,358.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-835 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,023,581.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-836 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,023,803.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-837 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,024,026.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-838 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,024,249.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-839 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,024,472.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-840 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,024,694.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-841 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,024,917.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-842 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,025,140.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-843 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,025,362.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-844 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,025,463.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-845 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,025,564.42

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-846 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,025,665.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-847 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,025,766.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-848 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,025,866.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-849 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,025,967.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-850 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,068.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-851 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,169.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-852 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,270.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-853 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,370.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-854 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,471.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-855 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,572.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-856 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,673.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-857 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,774.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-858 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,874.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-859 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,026,975.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-860 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,076.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-861 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,177.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-862 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,278.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-863 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,378.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-864 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,479.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-865 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,580.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-866 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,681.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-867 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,782.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-868 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,882.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-869 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$100.80	\$2,027,983.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-870 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$216.51	\$2,028,200.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-871 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$216.51	\$2,028,416.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-872 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$216.51	\$2,028,633.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-873 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$216.51	\$2,028,849.66

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-874 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$216.51	\$2,029,066.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-875 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$216.51	\$2,029,282.68
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-876 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$216.51	\$2,029,499.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-877 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$216.51	\$2,029,715.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100096-1 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.80	\$2,030,490.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100096-2 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.80	\$2,031,265.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100096-3 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.80	\$2,032,040.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-78 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.60	\$2,032,360.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-79 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.60	\$2,032,681.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-80 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.60	\$2,033,001.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-81 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.60	\$2,033,322.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-82 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.60	\$2,033,643.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-83 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.60	\$2,033,963.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-84 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.60	\$2,034,284.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-85 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.70	\$2,034,605.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-86 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.70	\$2,034,925.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-87 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.70	\$2,035,246.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-88 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.70	\$2,035,567.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-89 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.70	\$2,035,887.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-90 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.70	\$2,036,208.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-91 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$320.70	\$2,036,529.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-22 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$175.60	\$2,036,704.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-23 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,037,088.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-24 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,037,472.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-25 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,037,856.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-26 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,038,240.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-27 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,038,624.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-28 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,039,008.80

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-29 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,039,392.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-30 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,039,776.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-31 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,040,160.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-32 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,040,544.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-33 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,040,928.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-34 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,041,312.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-35 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$384.00	\$2,041,696.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-36 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$434.20	\$2,042,131.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-37 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$434.20	\$2,042,565.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-38 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,378.10	\$2,043,943.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-40 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,148.40	\$2,045,091.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-49 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,045,436.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-50 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,045,780.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-51 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,046,125.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-52 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,046,469.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-53 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,046,814.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-54 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,047,158.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-55 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,047,503.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-56 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,047,847.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-57 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,048,192.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,048,536.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-59 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,048,881.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-60 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,049,225.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-61 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,049,570.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-62 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$344.50	\$2,049,914.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-63 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$777.20	\$2,050,691.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-64 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$777.20	\$2,051,469.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-65 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$777.20	\$2,052,246.30

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-66 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$777.20	\$2,053,023.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-67 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,053,640.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-68 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,054,257.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-69 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,054,874.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-70 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,055,491.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-71 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,056,109.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-72 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,056,726.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-73 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,057,343.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-74 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,057,960.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-75 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,058,577.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-76 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.10	\$2,059,194.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-77 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.20	\$2,059,811.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-78 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$617.20	\$2,060,428.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-79 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$236.81	\$2,060,665.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-80 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$236.81	\$2,060,902.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-81 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$236.81	\$2,061,139.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-82 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$236.81	\$2,061,376.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-83 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$236.81	\$2,061,612.95
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-84 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$236.81	\$2,061,849.76
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-85 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$236.81	\$2,062,086.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-86 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$236.81	\$2,062,323.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-87 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$73.81	\$2,062,397.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-88 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$73.81	\$2,062,471.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-89 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$59.55	\$2,062,530.55
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-90 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$59.55	\$2,062,590.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-91 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$59.55	\$2,062,649.65
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-92 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$59.55	\$2,062,709.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-143 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,063,080.40

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-144 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,063,451.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-145 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,063,822.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-146 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,064,194.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-147 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,064,565.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-148 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,064,936.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-149 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,065,307.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-150 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,065,678.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-151 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,066,050.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-152 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,066,421.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-153 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,066,792.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-154 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,067,163.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-155 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,067,534.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-156 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,067,906.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-157 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,068,277.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-158 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,068,648.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-159 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,069,019.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-160 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,069,390.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-161 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,069,762.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-162 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$371.20	\$2,070,133.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-163 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,070,550.68
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-164 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,070,968.16
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-165 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,071,385.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-166 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,071,803.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-167 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,072,220.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-168 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,072,638.08
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-169 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,073,055.56
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-170 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,073,473.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-171 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,073,890.52

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-172 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,074,308.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-173 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,074,725.48
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-174 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,075,142.96
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-175 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,075,560.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-176 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,075,977.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-177 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,076,395.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-178 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,076,812.88
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-179 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,077,230.36
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-180 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,077,647.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-181 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,078,065.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-182 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,078,482.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-183 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,078,900.28
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-184 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,079,317.76
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-185 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,079,735.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-186 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$417.48	\$2,080,152.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-122 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,080,269.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-123 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,080,385.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-124 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,080,502.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-125 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,080,619.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-126 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,080,735.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-127 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,080,852.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-128 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,080,968.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-129 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,081,085.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-130 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,081,202.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-131 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,081,318.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-132 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,081,435.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-133 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,081,551.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-134 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$116.60	\$2,081,668.52

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-135 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$116.60	\$2,081,785.12
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-248 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$302.81	\$2,082,087.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-249 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$186.65	\$2,082,274.58
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-250 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$186.65	\$2,082,461.23
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-251 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$695.40	\$2,083,156.63
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-252 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$289.90	\$2,083,446.53
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-253 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$289.90	\$2,083,736.43
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-254 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$289.90	\$2,084,026.33
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-255 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$289.90	\$2,084,316.23
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-256 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$289.90	\$2,084,606.13
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-257 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$289.90	\$2,084,896.03
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-258 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$973.80	\$2,085,869.83
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-259 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$522.00	\$2,086,391.83
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-260 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$695.00	\$2,087,086.83
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-261 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$2,413.40	\$2,089,500.23
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-262 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$763.20	\$2,090,263.43
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-263 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$763.20	\$2,091,026.63
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-264 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$763.20	\$2,091,789.83
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-265 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$763.20	\$2,092,553.03
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-266 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$763.20	\$2,093,316.23
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-267 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$763.20	\$2,094,079.43
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-269 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$467.90	\$2,094,547.33
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-270 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$467.90	\$2,095,015.23
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-271 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$467.90	\$2,095,483.13
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-272 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$467.90	\$2,095,951.03
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-273 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$467.90	\$2,096,418.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-274 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$467.90	\$2,096,886.83
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-275 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$467.90	\$2,097,354.73

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-276 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$467.90	\$2,097,822.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-277 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$467.90	\$2,098,290.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-278 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$467.90	\$2,098,758.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-279 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$467.90	\$2,099,226.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-280 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$467.90	\$2,099,694.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-281 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$467.90	\$2,100,162.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-282 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$467.90	\$2,100,630.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-283 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$919.80	\$2,101,549.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-284 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$919.80	\$2,102,469.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-285 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$919.70	\$2,103,389.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-286 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$357.30	\$2,103,746.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-287 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$357.30	\$2,104,103.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-288 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$357.30	\$2,104,461.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-289 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$357.30	\$2,104,818.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-290 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$357.30	\$2,105,175.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-291 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$357.20	\$2,105,533.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-292 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,106,495.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-293 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,107,458.39
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-294 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,108,421.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-295 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,109,383.75
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-296 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,110,346.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-297 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,111,309.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-298 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,112,271.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-299 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,113,234.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-300 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,114,197.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-301 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,115,159.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-302 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,116,122.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-303 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,117,085.19

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-304 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,118,047.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-305 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,119,010.55
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-306 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,119,973.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-307 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,120,935.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-308 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,121,898.59
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-309 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,122,861.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-310 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,123,823.95
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-311 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,124,786.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-312 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,125,749.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-313 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,126,711.99
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-314 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,127,674.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-315 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.68	\$2,128,637.35
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-316 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$958.16	\$2,129,595.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-317 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$138.39	\$2,129,733.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-318 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$138.39	\$2,129,872.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-319 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$138.39	\$2,130,010.68
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-320 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$138.39	\$2,130,149.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-321 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$138.39	\$2,130,287.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-322 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$138.39	\$2,130,425.85
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-323 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$138.39	\$2,130,564.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-324 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$138.39	\$2,130,702.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-5 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$390.31	\$2,131,092.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-6 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$230.50	\$2,131,323.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-7 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$230.50	\$2,131,553.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-8 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$220.80	\$2,131,774.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-9 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$370.00	\$2,132,144.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-10 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$678.60	\$2,132,823.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-11 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$678.60	\$2,133,501.94

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-12 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,067.20	\$2,134,569.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-13 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$742.40	\$2,135,311.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-14 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,135,661.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-15 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,136,011.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-16 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,136,361.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-17 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,136,711.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-18 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,137,061.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-19 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,137,411.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-20 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,137,761.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-21 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,138,111.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-22 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,138,461.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-23 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,138,811.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-24 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,139,161.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-25 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,139,511.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-26 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$570.70	\$2,140,082.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-27 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$570.70	\$2,140,652.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-28 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$570.70	\$2,141,223.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-29 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.38	\$2,141,278.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100042-1 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$162.28	\$2,141,440.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100042-2 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$162.28	\$2,141,602.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100042-3 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$162.28	\$2,141,764.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100043-1 - MESA AUXILIAR DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$109.00	\$2,141,873.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-4 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$190.31	\$2,142,064.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-5 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$43.62	\$2,142,107.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-6 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$43.62	\$2,142,151.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-7 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$797.50	\$2,142,948.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-8 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,750.00	\$2,145,698.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-11 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$649.60	\$2,146,348.51

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-12 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$649.60	\$2,146,998.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-13 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$649.60	\$2,147,647.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-14 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$649.60	\$2,148,297.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100063-98 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$43.62	\$2,148,340.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100063-99 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$67.90	\$2,148,408.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-526 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,462.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-527 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,516.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-528 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,570.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-529 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,624.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-530 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,678.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-531 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,732.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-532 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,786.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-533 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,840.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-534 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,894.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-535 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,148,948.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-536 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$54.00	\$2,149,002.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-537 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$179.00	\$2,149,181.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-538 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$179.00	\$2,149,360.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-539 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$62.10	\$2,149,422.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-540 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$62.10	\$2,149,485.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-541 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$62.10	\$2,149,547.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-542 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$62.10	\$2,149,609.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-543 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,149,841.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-544 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,150,073.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-545 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,150,304.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-546 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,150,536.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-547 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,150,768.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-548 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,151,000.63

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-549 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,151,232.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-550 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,151,464.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-551 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,151,696.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-552 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,151,928.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-553 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,152,160.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-554 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,152,392.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-555 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,152,623.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-556 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,152,855.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-557 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,153,087.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-558 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,153,319.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-559 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,153,551.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-560 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,153,783.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-561 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,154,015.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-562 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,154,247.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-563 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,154,479.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-564 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$231.90	\$2,154,711.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-565 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$582.30	\$2,155,293.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-566 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,155,643.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-567 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$350.00	\$2,155,993.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-568 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$319.50	\$2,156,312.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-569 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$319.50	\$2,156,632.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-570 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$319.50	\$2,156,951.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-571 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$319.50	\$2,157,271.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-572 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$386.80	\$2,157,658.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-573 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$386.80	\$2,158,044.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-574 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$386.80	\$2,158,431.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-575 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$386.80	\$2,158,818.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-576 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$386.80	\$2,159,205.33

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-577 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$386.80	\$2,159,592.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-578 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$386.80	\$2,159,978.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-579 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$198.00	\$2,160,176.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-580 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$198.00	\$2,160,374.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-581 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$198.00	\$2,160,572.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-582 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$198.00	\$2,160,770.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-583 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$198.00	\$2,160,968.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-584 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$183.10	\$2,161,152.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-585 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$183.10	\$2,161,335.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-586 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$183.10	\$2,161,518.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-587 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$183.10	\$2,161,701.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-588 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$183.10	\$2,161,884.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-589 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$183.10	\$2,162,067.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-590 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$163.60	\$2,162,231.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-591 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$163.60	\$2,162,394.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-592 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$478.00	\$2,162,872.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-593 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$255.10	\$2,163,127.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-594 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$255.10	\$2,163,382.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-596 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,163,625.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-597 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,163,867.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-598 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,164,109.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-599 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,164,352.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-600 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,164,594.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-601 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,164,836.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-602 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,165,079.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-603 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,165,321.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-604 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,165,563.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-605 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,165,805.93

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-606 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.30	\$2,166,048.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-607 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.40	\$2,166,290.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-608 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.40	\$2,166,533.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-609 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$242.40	\$2,166,775.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-610 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$229.60	\$2,167,005.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-611 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$229.60	\$2,167,234.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-612 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$229.60	\$2,167,464.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-613 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$76.60	\$2,167,540.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-614 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$76.60	\$2,167,617.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-615 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$76.60	\$2,167,694.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-616 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$76.60	\$2,167,770.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-617 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$76.60	\$2,167,847.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-618 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$76.60	\$2,167,923.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-619 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,168,225.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-620 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,168,527.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-621 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,168,828.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-622 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,169,130.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-623 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,169,431.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-624 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,169,733.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-625 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,170,035.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-626 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,170,336.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-627 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,170,638.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-628 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,170,939.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-629 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,171,241.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-630 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,171,543.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-631 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,171,844.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-632 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,172,146.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-633 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,172,447.83

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-634 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,172,749.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-635 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,173,051.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-636 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,173,352.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-637 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,173,654.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-638 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,173,955.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-639 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,174,257.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-640 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,174,559.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-641 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,174,860.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-642 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,175,162.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-643 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,175,463.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-644 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,175,765.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-645 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,176,067.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-646 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,176,368.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-647 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,176,670.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-648 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,176,971.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-649 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,177,273.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-650 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,177,575.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-651 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,177,876.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-652 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,178,178.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-653 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$301.60	\$2,178,479.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-654 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,178,702.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-655 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,178,925.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-656 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,179,148.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-657 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,179,371.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-658 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,179,593.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-659 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,179,816.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-660 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,180,039.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-661 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,180,262.23

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-662 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,180,485.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-663 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,180,707.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-664 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,180,930.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-665 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,181,153.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-666 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,181,376.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-667 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,181,599.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-668 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,181,821.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-669 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,182,044.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-670 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,182,267.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-671 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,182,490.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-672 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,182,713.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-673 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,182,935.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-674 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,183,158.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-675 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,183,381.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-676 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,183,604.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-677 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,183,827.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-678 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,184,049.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-679 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,184,272.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-680 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,184,495.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-681 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,184,718.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-682 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,184,941.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-683 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,185,163.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-684 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,185,386.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-685 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,185,609.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-686 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,185,832.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-687 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,186,055.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-688 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,186,277.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-689 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,186,500.63

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-690 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,186,723.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-691 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,186,946.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-692 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,187,169.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-693 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.80	\$2,187,391.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-694 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,187,614.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-695 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,187,837.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-696 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,188,059.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-697 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,188,282.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-698 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,188,505.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-699 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,188,728.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-700 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,188,950.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-701 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,189,173.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-702 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,189,396.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-703 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,189,618.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-704 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,189,841.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-705 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,190,064.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-706 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,190,286.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-707 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,190,509.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-708 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,190,732.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-709 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,190,955.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-710 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,191,177.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-711 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,191,400.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-712 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,191,623.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-713 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,191,845.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-714 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,192,068.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-715 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,192,291.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-716 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,192,513.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-717 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,192,736.63

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-718 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,192,959.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-719 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,193,182.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-720 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,193,404.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-721 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,193,627.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-722 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,193,850.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-723 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,194,072.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-724 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,194,295.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-725 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,194,518.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-726 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,194,740.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-727 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,194,963.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-728 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,195,186.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-729 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,195,409.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-730 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,195,631.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-731 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,195,854.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-732 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,196,077.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-733 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,196,299.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-734 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,196,522.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-735 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,196,745.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-736 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,196,967.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-737 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,197,190.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-738 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,197,413.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-739 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,197,636.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-740 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,197,858.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-741 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,198,081.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-742 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,198,304.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-743 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,198,526.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-744 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,198,749.53
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-745 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,198,972.23

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-746 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,199,194.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-747 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,199,417.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-748 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,199,640.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-749 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,199,863.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-750 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,200,085.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-751 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,200,308.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-752 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$222.70	\$2,200,531.13
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100001-1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,669.00	\$2,747,476.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100001-2 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,668.00	\$2,752,144.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100001-3 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,668.00	\$2,756,812.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100001-4 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,670.00	\$2,765,482.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100001-5 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$15,672.83	\$2,781,155.02
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-10 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,004.34	\$2,785,159.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-11 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,364.18	\$2,791,523.54
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-12 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$417.21	\$2,791,940.75
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-13 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,870.10	\$2,796,810.85
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-14 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,460.40	\$2,798,271.25
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-15 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$13,836.58	\$2,812,107.83
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-16 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,439.72	\$2,817,547.55
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-17 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,458.90	\$2,824,006.45
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-18 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,956.48	\$2,826,962.93
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-19 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,956.48	\$2,829,919.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-20 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,956.48	\$2,832,875.89
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-21 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,271.97	\$2,836,147.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-22 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,271.97	\$2,839,419.83
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-23 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,271.97	\$2,842,691.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-24 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,472.74	\$2,846,164.54
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-25 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$18,086.04	\$2,864,250.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-26 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$24,115.05	\$2,888,365.63
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-27 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,510.92	\$2,890,876.55
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-3 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$13,364.35	\$2,904,240.90
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-30 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$652.66	\$2,904,893.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-32 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$15,923.62	\$2,920,817.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-37 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,097.55	\$2,921,914.73

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-38 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,097.55	\$2,923,012.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-39 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,097.55	\$2,924,109.83	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-4 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$13,364.35	\$2,937,474.18	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-40 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,524.10	\$2,940,998.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-41 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$952.14	\$2,941,950.42	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-42 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,666.50	\$2,943,616.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-43 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,666.50	\$2,945,283.42	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-44 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,666.50	\$2,946,949.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-45 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,666.50	\$2,948,616.42	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-46 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,290.98	\$2,949,907.40	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-47 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,599.13	\$2,951,506.53	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-48 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,067.53	\$2,956,574.06	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-49 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$12,513.92	\$2,969,087.98	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-5 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$13,364.35	\$2,982,452.33	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-50 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,397.53	\$2,984,849.86	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-51 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,152.07	\$2,995,001.93	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-52 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,152.07	\$3,005,154.00	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-53 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,152.07	\$3,015,306.07	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-54 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,152.07	\$3,025,458.14	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-55 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,152.07	\$3,035,610.21	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-56 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,152.07	\$3,045,762.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-57 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,152.07	\$3,055,914.35	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-58 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,152.07	\$3,066,066.42	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-59 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$29,104.88	\$3,095,171.30	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-6 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$4,348.51	\$3,099,519.81	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-60 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$6,392.20	\$3,105,912.01	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-61 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$13,152.24	\$3,119,064.25	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-62 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,289.48	\$3,129,353.73	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-63 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$21,769.88	\$3,151,123.61	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-64 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$797,475.54	\$3,948,599.15	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-65 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$192,197.72	\$4,140,796.87	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-66 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,859.93	\$4,142,656.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-67 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$149,479.04	\$4,292,135.84	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-68 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$109,689.15	\$4,401,824.99	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-69 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$212,227.73	\$4,614,052.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-7 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$93,724.51	\$4,707,777.23	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-70 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$347,471.98	\$5,055,249.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-71 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,397.53	\$5,057,646.74
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-74 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,916.62	\$5,063,563.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-75 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,510.92	\$5,066,074.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-77 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,654.49	\$5,071,728.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-78 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$617.31	\$5,072,346.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-79 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,744.54	\$5,074,090.62
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-8 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,010.00	\$5,076,100.62
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-80 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,846.99	\$5,085,947.61
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-81 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,846.99	\$5,095,794.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-82 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,846.99	\$5,105,641.59
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100016-86 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,033.09	\$5,106,674.68
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100044-103 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$12,808.74	\$5,119,483.42
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100044-104 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,744.70	\$5,124,228.12
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100044-105 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$16,007.00	\$5,140,235.12
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100044-106 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,000.00	\$5,142,235.12
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100044-107 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,625.98	\$5,146,861.10
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100044-109 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$13,306.98	\$5,160,168.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-505 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,574.95	\$5,166,743.03
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-506 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,601.47	\$5,174,344.50
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-508 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,666.83	\$5,178,011.33
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-509 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,880.94	\$5,185,892.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-511 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,610.64	\$5,194,502.91
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-513 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,610.64	\$5,203,113.55
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-514 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,896.78	\$5,212,010.33
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-515 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,896.78	\$5,220,907.11
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-516 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,896.78	\$5,229,803.89
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-517 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,238,697.33
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-518 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,247,590.77
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-519 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,256,484.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-521 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,265,377.65
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-522 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,274,271.09
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-523 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,283,164.53
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-524 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,292,057.97
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-525 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,300,951.41
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-526 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,893.44	\$5,309,844.85

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-527 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,092.04	\$5,319,936.89
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-528 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,151.91	\$5,327,088.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-529 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,670.00	\$5,335,758.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-530 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$11,337.33	\$5,347,096.13
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-531 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,337.50	\$5,357,433.63
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-532 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,337.50	\$5,367,771.13
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-533 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,537.60	\$5,378,308.73
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-534 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,388,544.18
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-535 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,398,779.63
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-536 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,409,015.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-537 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,419,250.53
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-538 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,429,485.98
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-539 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,439,721.43
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-540 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,449,956.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-541 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,460,192.33
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-542 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,470,427.78
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-543 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,480,663.23
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-544 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$11,548.77	\$5,492,212.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-545 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,235.45	\$5,502,447.45
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-546 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,343.50	\$5,512,790.95
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-547 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$13,144.24	\$5,525,935.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100066-548 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$13,446.39	\$5,539,381.58
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100080-10 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$25,120.22	\$5,564,501.80
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100080-11 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$25,119.55	\$5,589,621.35
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100080-12 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,827.58	\$5,593,448.93
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100080-9 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$30,765.71	\$5,624,214.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100124-1 - MONITOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,000.00	\$5,626,214.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100125-1 - TABLET (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,801.73	\$5,633,016.37
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100125-2 - TABLET (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,402.53	\$5,641,418.90
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5150100125-3 - TABLET (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,861.10	\$5,648,280.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-80 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$442.49	\$5,648,722.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-81 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$442.49	\$5,649,164.98
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-82 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$442.49	\$5,649,607.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-86 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$426.64	\$5,650,034.11

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-87 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,162.35	\$5,651,196.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-113 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$672.74	\$5,651,869.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-339 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.52	\$5,657,015.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-340 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,662,162.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-341 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,667,309.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-342 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,672,456.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-343 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,677,603.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-344 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,682,749.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-345 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,687,896.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-346 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,693,043.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-347 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,698,190.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-348 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,703,337.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-349 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,708,484.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-350 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,713,631.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-351 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.85	\$5,718,777.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-352 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,723,870.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-353 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,728,963.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-354 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,734,055.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-355 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,739,148.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-356 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,744,240.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-357 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,749,333.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-358 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,754,425.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-359 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,759,518.48
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-360 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,764,611.05
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-361 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,769,703.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-362 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,774,796.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-363 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,779,888.76
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-364 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,784,981.33

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-365 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,790,073.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-366 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,795,166.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-367 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,800,259.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-368 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,805,351.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-369 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,810,444.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-370 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,815,536.75
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-371 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,820,629.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-372 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,825,721.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-373 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,830,814.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-374 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,835,907.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-375 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,840,999.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-376 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,846,092.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-377 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.57	\$5,851,184.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-378 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,856,276.98
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-379 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,861,369.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-380 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,866,461.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-381 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,871,553.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-382 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,876,645.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-383 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,881,738.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-384 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,886,830.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-385 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,891,922.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-386 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,897,014.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-387 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,902,107.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-388 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,907,199.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-389 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,912,291.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-390 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,917,383.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-391 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,922,476.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-392 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,927,568.34

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-393 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,932,660.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-394 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,937,752.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-395 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,942,845.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-396 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,947,937.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-397 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,953,029.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-398 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,958,121.78
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-399 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,963,214.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-400 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,968,306.26
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-401 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,973,398.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-402 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,978,490.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-403 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,983,582.98
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-404 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,988,675.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-405 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,993,767.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-406 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$5,998,859.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-407 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,003,951.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-408 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,009,044.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-409 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,014,136.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-410 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,019,228.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-411 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,024,320.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-412 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,029,413.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-413 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,034,505.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-414 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,039,597.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-415 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,044,689.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-416 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,049,782.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-417 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,054,874.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-418 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,059,966.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-419 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,065,058.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-420 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,070,151.06

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-421 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,075,243.30	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-422 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,080,335.54	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-423 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,085,427.78	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-424 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,090,520.02	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-425 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,095,612.26	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-426 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,100,704.50	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-427 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,105,796.74	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-428 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,110,888.98	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-429 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,115,981.22	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-430 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,121,073.46	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-431 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,126,165.70	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-432 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,131,257.94	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-433 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,136,350.18	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-434 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,141,442.42	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-435 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,146,534.66	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-436 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,151,626.90	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-437 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,156,719.14	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-438 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,161,811.38	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-439 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,166,903.62	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-440 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,171,995.86	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-441 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,177,088.10	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-442 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,182,180.34	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-443 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,187,272.58	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-444 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,192,364.82	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-445 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,197,457.06	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-446 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,202,549.30	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-447 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,207,641.54	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-448 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,092.24	\$6,212,733.78	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-449 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,217,826.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-450 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,222,918.26
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-451 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,092.24	\$6,228,010.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-452 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,230,618.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-453 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,233,226.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-454 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,235,834.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-455 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,238,442.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-456 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,241,051.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-457 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,243,659.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-458 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,246,267.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-459 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,248,875.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-460 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,251,483.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-461 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,254,091.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-462 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,256,699.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-463 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,259,307.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-464 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,261,915.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-465 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,608.10	\$6,264,523.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-466 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,266,606.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-467 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,268,689.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-468 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,270,772.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-469 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,272,854.78
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-470 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,274,937.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-471 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,277,020.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-472 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,279,102.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-473 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,281,185.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-474 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,283,268.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-475 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,285,351.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-476 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,287,433.82

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-477 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,289,516.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-478 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,291,599.26
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-479 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,293,681.98
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-480 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,295,764.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-481 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,297,847.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-482 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,299,930.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-483 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,302,012.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-484 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,304,095.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-485 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,306,178.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-486 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,308,261.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-487 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,310,343.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-488 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,312,426.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-489 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,314,509.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-490 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,316,591.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-491 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,318,674.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-492 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,320,757.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-493 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,322,840.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-494 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,324,922.78
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-495 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,082.72	\$6,327,005.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-496 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,514.28	\$6,329,519.78
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-497 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,514.28	\$6,332,034.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-498 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,514.28	\$6,334,548.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-499 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,714.28	\$6,337,262.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-500 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,714.28	\$6,339,976.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-501 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,714.28	\$6,342,691.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-502 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,714.28	\$6,345,405.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-503 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,714.28	\$6,348,119.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-35 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,073.82	\$6,353,193.56

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-36 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,073.82	\$6,358,267.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-68 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,504.02	\$6,359,771.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-69 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,503.74	\$6,361,275.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-37 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,579.48	\$6,366,854.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-85 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,369,116.59
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-53 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,371,359.39
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-54 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,373,602.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-55 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,375,844.99
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-56 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,378,087.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-57 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,380,330.59
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-58 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,382,573.39
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-59 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,384,816.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-60 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,387,058.99
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-61 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,242.80	\$6,389,301.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-86 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,332.04	\$6,390,633.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-87 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,391,202.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-88 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,391,770.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-89 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,392,338.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-90 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,392,907.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-91 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,393,475.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-92 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,394,043.75
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-93 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,394,612.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-94 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,395,180.39
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-95 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,395,748.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-96 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,396,317.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-97 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,396,885.35
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-98 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,397,453.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-99 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,398,021.99

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-100 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,398,590.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-101 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$568.32	\$6,399,158.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-102 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,045.00	\$6,403,203.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-1 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,403,275.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-2 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,403,346.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-3 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,403,418.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-4 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,403,490.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-5 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,403,561.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-3 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$566.55	\$6,404,128.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-4 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$566.55	\$6,404,694.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-5 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$566.55	\$6,405,261.28
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-6 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$566.55	\$6,405,827.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-7 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$566.55	\$6,406,394.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-8 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$566.55	\$6,406,960.93
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-9 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$912.05	\$6,407,872.98
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-10 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$912.05	\$6,408,785.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-11 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,333.98	\$6,410,119.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-19 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$622.98	\$6,410,741.99
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-23 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$645.68	\$6,411,387.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-6 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,411,459.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-7 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,411,530.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-8 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,411,602.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-9 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,411,674.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-10 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,411,745.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-11 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,411,817.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-12 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,411,888.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-13 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,411,960.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-14 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,032.07

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-15 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,103.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-16 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,175.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-17 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,246.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-18 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,318.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-19 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,390.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-20 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,461.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-21 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,533.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-22 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,604.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-23 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,676.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-24 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,748.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-25 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,819.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-26 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,891.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-27 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,412,962.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-28 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,413,034.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-29 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,413,106.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-30 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,413,177.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-31 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,413,249.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-32 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,413,320.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-33 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,413,392.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-34 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,413,464.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-35 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$71.60	\$6,413,535.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-1 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$566.55	\$6,414,102.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-2 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$566.55	\$6,414,668.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-38 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,579.48	\$6,420,248.25
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-70 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,653.67	\$6,421,901.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-71 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,653.67	\$6,423,555.59
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-39 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,428,020.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-40 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,432,485.25

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-41 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,436,950.08
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-42 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,441,414.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-43 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,445,879.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-44 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,450,344.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-45 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,454,809.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-46 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,459,274.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-47 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,463,739.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-48 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,468,203.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-49 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,472,668.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-50 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,477,133.55
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-51 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,481,598.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-52 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,464.83	\$6,486,063.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-72 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,488,325.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-73 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,490,587.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-74 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,492,849.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-75 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,495,111.09
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-76 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,497,373.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-77 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,499,635.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-78 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,501,897.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-79 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,504,158.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-80 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,506,420.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-81 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,508,682.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-82 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,510,944.88
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-83 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,513,206.85
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-84 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,261.97	\$6,515,468.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-337 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.52	\$6,520,615.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-338 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.52	\$6,525,761.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-275 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$7,832.83	\$6,533,594.69

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-330 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$3,769.06	\$6,537,363.75
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-331 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$3,769.06	\$6,541,132.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100067-32 - MICROCOMPUTADORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$6,180.35	\$6,547,313.16
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-332 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.52	\$6,552,459.68
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-333 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.52	\$6,557,606.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-334 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.52	\$6,562,752.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-335 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.52	\$6,567,899.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-336 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,146.52	\$6,573,045.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-1 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,697.00	\$4,697.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-10 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,697.00	\$9,394.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-100 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,722.87	\$11,116.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-101 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,722.87	\$12,839.74
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-102 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$872.48	\$13,712.22
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-103 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$481.08	\$14,193.30
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-104 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$526.68	\$14,719.98
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-11 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,697.00	\$19,416.98
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-110 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,286.24	\$26,703.22
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-111 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,286.24	\$33,989.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-112 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,672.00	\$37,661.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-113 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,672.00	\$41,333.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-114 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,672.00	\$45,005.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-115 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,672.00	\$48,677.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-117 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,672.00	\$52,349.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-118 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,672.00	\$56,021.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-119 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,672.00	\$59,693.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-12 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,569.20	\$64,262.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-120 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,671.40	\$67,934.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-121 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,672.00	\$71,606.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-122 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,872.40	\$75,478.46
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-123 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,872.40	\$79,350.86
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-124 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,872.40	\$83,223.26
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-125 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,872.40	\$87,095.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-126 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,872.40	\$90,968.06
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-127 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,872.40	\$94,840.46

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-128 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,872.40	\$98,712.86	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-129 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,872.40	\$102,585.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-130 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,872.40	\$106,457.66	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-131 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,873.00	\$110,330.66	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-132 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$989.48	\$111,320.14	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-133 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,662.12	\$112,982.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-134 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,662.12	\$114,644.38	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-135 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,662.12	\$116,306.50	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-137 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,449.42	\$117,755.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-138 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,449.42	\$119,205.34	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-139 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,656.79	\$120,862.13	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-160 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$33,028.38	\$153,890.51	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-163 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,045.00	\$156,935.51	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-164 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,045.00	\$159,980.51	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-165 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,045.00	\$163,025.51	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-166 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,045.00	\$166,070.51	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-167 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,045.00	\$169,115.51	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-168 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,045.00	\$172,160.51	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-169 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$173,937.95	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-17 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$638.00	\$174,575.95	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-170 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$176,353.39	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-171 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$178,130.83	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-172 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$179,908.27	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-173 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$181,685.71	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-174 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$183,463.15	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-175 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$185,240.59	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-176 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$187,018.03	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-177 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$188,795.47	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-178 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,777.44	\$190,572.91	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-179 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$781.55	\$191,354.46	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-18 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$638.00	\$191,992.46	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-184 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,793.78	\$194,786.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-187 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$746.56	\$195,532.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-188 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$746.56	\$196,279.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-189 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$746.56	\$197,025.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-19 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$638.00	\$197,663.92	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-190 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$746.56	\$198,410.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-191 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,338.40	\$199,748.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-2 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$4,697.00	\$204,445.88	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-20 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,389.44	\$205,835.32	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-205 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,741.16	\$208,576.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-206 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,803.96	\$210,380.44	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-207 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$11,755.92	\$222,136.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-208 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$318.36	\$222,454.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-209 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$318.36	\$222,773.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-21 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,563.20	\$224,336.28	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-210 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,504.44	\$225,840.72	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-211 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,504.44	\$227,345.16	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-212 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,431.60	\$228,776.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-213 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,862.84	\$231,639.60	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-214 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,029.60	\$232,669.20	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-215 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,029.60	\$233,698.80	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-216 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,029.72	\$234,728.52	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-217 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,029.72	\$235,758.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-218 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,862.84	\$238,621.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-219 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,862.84	\$241,483.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-22 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,241.00	\$242,724.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-220 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,862.84	\$245,587.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-221 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$334.08	\$245,921.84	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-222 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$334.08	\$246,255.92	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-223 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$334.08	\$246,590.00	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-224 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$962.04	\$247,552.04	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-225 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$962.04	\$248,514.08	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-226 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$962.04	\$249,476.12	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-227 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$720.12	\$250,196.24	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-228 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$720.12	\$250,916.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-229 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$720.12	\$251,636.48	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-23 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,760.20	\$254,396.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-230 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,733.00	\$260,129.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-231 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,733.00	\$265,862.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-232 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,733.00	\$271,595.68	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-233 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$4,431.12	\$276,026.80	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-234 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,559.36	\$278,586.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-235 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,559.36	\$281,145.52
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-236 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,559.36	\$283,704.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-237 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,559.36	\$286,264.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-238 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$791.52	\$287,055.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-239 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$791.40	\$287,847.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-24 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$47,619.80	\$335,466.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-240 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$791.40	\$336,258.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-241 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$791.40	\$337,049.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-242 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$791.40	\$337,841.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-243 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$791.40	\$338,632.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-244 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$339,509.52
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-245 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$340,386.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-246 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$341,263.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-247 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$342,140.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-248 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$343,017.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-249 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$343,894.32
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-25 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,204.20	\$353,098.52
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-250 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$353,975.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-251 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$354,852.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-252 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$355,729.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-253 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.96	\$356,606.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-254 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.84	\$357,483.20
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-255 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.84	\$358,360.04
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-256 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$876.84	\$359,236.88
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-257 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$229.56	\$359,466.44
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-258 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$229.56	\$359,696.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-259 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,740.24	\$361,436.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-26 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,209.00	\$367,645.24
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-260 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,321.44	\$374,966.68
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-261 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,321.44	\$382,288.12
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-262 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,321.44	\$389,609.56
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-263 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,321.44	\$396,931.00
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-264 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$353.64	\$397,284.64
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-265 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$330.12	\$397,614.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-266 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,270.52	\$402,885.28

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-267 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$212.28	\$403,097.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-28 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$408,766.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-29 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$414,435.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-30 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$420,104.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-31 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$425,773.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-32 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$431,442.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-33 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$437,111.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-34 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$442,780.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-35 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$448,449.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-36 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$454,118.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-37 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$459,787.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-38 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$465,456.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-39 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$471,125.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-4 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$4,697.00	\$475,822.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-43 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$481,491.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-44 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,669.00	\$487,160.56	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-45 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$568.70	\$487,729.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-46 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,411.00	\$490,140.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-47 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$4,601.60	\$494,741.86	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-48 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$688.40	\$495,430.26	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-49 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$688.40	\$496,118.66	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-50 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$688.40	\$496,807.06	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-51 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,944.70	\$499,751.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-52 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$899.00	\$500,650.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-53 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$899.00	\$501,549.76	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-54 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,798.10	\$503,347.86	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-55 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$673.10	\$504,020.96	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-56 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$688.40	\$504,709.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-59 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,350.00	\$510,059.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-6 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$4,697.00	\$514,756.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-60 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$17,655.00	\$532,411.36	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-61 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$39,143.81	\$571,555.17	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-62 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,157.98	\$581,713.15	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-63 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$10,157.98	\$591,871.13	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-64 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,830.00	\$597,701.13	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-65 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$11,042.02	\$608,743.15	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-66 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$5,775.00	\$614,518.15
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-68 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,006.06	\$621,524.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-7 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,697.00	\$626,221.21
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-70 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,006.06	\$633,227.27
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-71 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,006.06	\$640,233.33
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-72 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,006.06	\$647,239.39
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-73 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$502.64	\$647,742.03
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-74 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$502.64	\$648,244.67
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-75 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$502.64	\$648,747.31
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-78 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$502.64	\$649,249.95
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-79 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$502.64	\$649,752.59
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-8 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,697.00	\$654,449.59
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-80 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$502.64	\$654,952.23
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-81 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$502.64	\$655,454.87
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-84 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$671.30	\$656,126.17
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-85 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$780.08	\$656,906.25
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-86 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$8,011.23	\$664,917.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-87 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,273.60	\$671,191.08
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-88 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,795.20	\$678,986.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-89 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,919.04	\$680,905.32
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-9 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,697.00	\$685,602.32
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-90 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,919.04	\$687,521.36
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-93 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$2,399.40	\$689,920.76
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-94 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,086.64	\$697,007.40
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-95 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$572.76	\$697,580.16
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-96 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$558.14	\$698,138.30
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-97 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$625.66	\$698,763.96
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-98 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$625.66	\$699,389.62
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100004-99 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$625.66	\$700,015.28
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-1 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,179.20	\$707,194.48
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-10 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$6,342.18	\$713,536.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-12 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$20,434.39	\$733,971.05
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-2 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,179.20	\$741,150.25
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-3 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,179.20	\$748,329.45
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-4 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$9,890.00	\$758,219.45
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-5 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$7,179.20	\$765,398.65

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-7 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,399.00		\$770,797.65
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-8 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$14,351.34		\$785,148.99
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5190100178-9 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$6,342.18		\$791,491.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-59 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$49.00		\$791,540.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-60 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$164.00		\$791,704.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-61 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$365.19		\$792,069.36
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-62 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$191.02		\$792,260.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-63 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$191.02		\$792,451.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-64 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$109.00		\$792,560.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-65 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$206.98		\$792,767.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-66 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$164.00		\$792,931.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-68 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$338.74		\$793,270.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-70 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$338.74		\$793,608.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-71 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$338.74		\$793,947.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-72 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$338.74		\$794,286.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-73 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$23.76		\$794,310.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-74 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$23.76		\$794,333.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-75 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$23.76		\$794,357.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-78 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$23.76		\$794,381.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-79 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$23.76		\$794,405.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-80 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$23.76		\$794,428.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-81 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$23.76		\$794,452.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-84 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$67.50		\$794,520.16
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-85 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$78.42		\$794,598.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-86 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$907.67		\$795,506.25
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-87 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$783.20		\$796,289.45
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-88 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$973.40		\$797,262.85
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-89 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$239.06		\$797,501.91

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-90 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$239.06	\$797,740.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-93 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$319.90	\$798,060.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-94 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$966.30	\$799,027.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-95 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$79.90	\$799,107.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-96 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$77.90	\$799,184.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-97 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$91.50	\$799,276.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-98 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$91.50	\$799,367.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-99 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$91.50	\$799,459.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-100 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$255.20	\$799,714.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-101 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$255.20	\$799,969.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-102 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$137.80	\$800,107.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-103 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$76.00	\$800,183.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-104 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$83.20	\$800,266.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-110 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,410.20	\$801,677.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-111 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,410.20	\$803,087.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-112 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.40	\$803,821.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-113 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.40	\$804,556.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-114 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.40	\$805,290.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-115 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.40	\$806,024.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-117 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.40	\$806,759.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-118 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.40	\$807,493.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-119 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.40	\$808,228.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-120 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.30	\$808,962.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-121 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$734.40	\$809,696.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-122 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$810,471.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-123 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$811,245.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-124 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$812,020.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-125 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$812,794.77

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-126 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$813,569.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-127 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$814,343.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-128 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$815,118.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-129 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$815,892.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-130 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.50	\$816,667.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-131 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$774.60	\$817,441.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-132 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$204.70	\$817,646.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-133 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$349.90	\$817,996.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-134 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$349.90	\$818,346.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-135 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$349.90	\$818,696.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-137 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$355.00	\$819,051.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-138 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$355.00	\$819,406.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-139 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$462.30	\$819,868.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-160 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$9,436.70	\$829,305.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-163 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$870.00	\$830,175.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-164 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$870.00	\$831,045.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-165 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$870.00	\$831,915.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-166 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$870.00	\$832,785.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-167 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$870.00	\$833,655.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-168 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$870.00	\$834,525.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-169 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$835,033.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-170 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$835,540.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-171 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$836,048.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-172 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$836,556.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-173 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$837,064.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-174 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$837,572.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-175 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$838,079.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-176 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$838,587.67

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-177 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$839,095.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-178 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$507.80	\$839,603.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-179 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$268.00	\$839,871.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-184 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$986.00	\$840,857.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-187 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$279.90	\$841,137.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-188 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$279.90	\$841,417.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-189 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$279.90	\$841,696.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-190 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$279.90	\$841,976.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-191 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$573.60	\$842,550.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-205 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,741.10	\$845,291.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-206 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,803.90	\$847,095.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-207 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$11,755.90	\$858,851.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-208 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$318.30	\$859,169.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-209 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$318.30	\$859,487.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-210 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,504.40	\$860,992.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-211 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,504.40	\$862,496.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-212 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,431.60	\$863,928.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-213 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,862.80	\$866,791.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-214 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,029.60	\$867,820.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-215 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,029.60	\$868,850.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-216 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,029.70	\$869,880.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-217 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,029.70	\$870,909.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-218 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,862.80	\$873,772.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-219 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,862.80	\$876,635.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-220 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,862.80	\$879,498.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-221 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$334.10	\$879,832.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-222 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$334.10	\$880,166.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-223 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$334.10	\$880,500.47

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-224 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.00	\$881,462.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-225 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.00	\$882,424.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-226 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$962.00	\$883,386.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-227 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$720.10	\$884,106.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-228 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$720.10	\$884,826.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-229 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$720.10	\$885,546.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-230 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,733.00	\$891,279.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-231 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,733.00	\$897,012.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-232 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,733.00	\$902,745.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-233 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,431.10	\$907,176.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-234 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,559.30	\$909,736.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-235 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,559.30	\$912,295.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-236 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,559.30	\$914,854.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-237 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,559.30	\$917,414.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-238 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$791.50	\$918,205.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-239 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$791.40	\$918,996.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-240 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$791.40	\$919,788.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-241 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$791.40	\$920,579.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-242 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$791.40	\$921,371.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-243 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$791.40	\$922,162.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-244 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$923,039.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-245 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$923,916.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-246 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$924,793.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-247 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$925,670.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-248 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$926,547.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-249 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$927,423.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-250 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$928,300.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-251 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$929,177.77

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-252 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$930,054.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-253 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.90	\$930,931.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-254 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.80	\$931,808.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-255 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.80	\$932,685.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-256 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$876.80	\$933,561.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-257 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$229.60	\$933,791.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-258 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$229.60	\$934,021.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-259 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,740.20	\$935,761.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-260 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$7,321.40	\$943,082.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-261 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$7,321.40	\$950,404.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-262 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$7,321.40	\$957,725.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-263 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$7,321.40	\$965,046.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-264 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$353.60	\$965,400.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-265 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$330.10	\$965,730.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-266 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$5,270.50	\$971,001.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-267 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$212.30	\$971,213.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-268 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$0.00	\$971,213.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-269 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$0.00	\$971,213.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-8 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$269.96	\$971,483.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-9 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$975.70	\$972,459.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-10 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$975.70	\$973,434.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-12 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$4,019.90	\$977,454.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-15 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$91.66	\$977,546.39
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-16 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$91.66	\$977,638.05
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-17 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$91.66	\$977,729.71
1263-52101				\$94,613.62	\$0.00	\$127,002.48	\$221,616.10
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5210100015-1 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,800.23	\$98,413.85
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5210100015-2 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$3,800.23	\$102,214.08

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5210100015-3 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,678.17	\$105,892.25
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5210100015-4 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,939.14	\$108,831.39
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5210100060-1 - PANTALLA PROYECTOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$32,606.63	\$141,438.02
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5210100060-2 - PANTALLA PROYECTOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$40,089.04	\$181,527.06
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5210100060-3 - PANTALLA PROYECTOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$40,089.04	\$221,616.10
1263-52301					\$0.00	\$54,390.16	\$54,390.16
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,640.32	\$2,640.32
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-10 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$3,779.22
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-11 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$4,918.12
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-12 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$6,057.02
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-15 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$8,654.66	\$14,711.68
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-18 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$998.83	\$15,710.51
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-19 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$998.83	\$16,709.34
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,370.85	\$19,080.19
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-20 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$998.83	\$20,079.02
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-21 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$998.83	\$21,077.85
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-22 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$998.83	\$22,076.68
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-23 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$998.83	\$23,075.51
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-24 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$998.17	\$24,073.68
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-25 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,637.82	\$25,711.50
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-26 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,637.82	\$27,349.32
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-27 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,637.82	\$28,987.14
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-28 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,637.82	\$30,624.96
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-29 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,637.82	\$32,262.78
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-3 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$33,401.68
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-30 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,637.82	\$35,039.50
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-35 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$7,291.34	\$42,330.84
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-4 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$43,469.74
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-5 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$44,608.64
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-6 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$45,747.54
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-7 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$46,886.44
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-8 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$48,025.34
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5230100010-9 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,138.90	\$49,164.24
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5230100010-35 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$5,225.92	\$54,390.16

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
1263-53101				\$0.00	\$0.00	\$96,579.49	\$96,579.49
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100186-1 - MESA DE PASTEUR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$3,316.60	\$3,316.60
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100186-2 - MESA DE PASTEUR (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$959.80	\$4,276.40
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100188-1 - MESA EXPLORACIÓN (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$4,713.40	\$8,989.80
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-1 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$341.40	\$9,331.20
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-10 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$332.60	\$9,663.80
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-13 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,030.20	\$11,694.00
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-14 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$373.40	\$12,067.40
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-15 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,855.00	\$17,922.40
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-16 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,147.80	\$19,070.20
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-17 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$8,805.40	\$27,875.60
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-19 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,261.40	\$30,137.00
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-2 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,445.40	\$31,582.40
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-20 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$833.40	\$32,415.80
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-21 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$15,149.40	\$47,565.20
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-22 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$898.20	\$48,463.40
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-23 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$16,983.80	\$65,447.20
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-26 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$11,285.40	\$76,732.60
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-27 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,439.00	\$78,171.60
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-3 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,663.80	\$79,835.40
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-4 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$887.00	\$80,722.40
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-5 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,207.00	\$81,929.40
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-6 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,660.60	\$83,590.00
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-7 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$2,779.80	\$86,369.80
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5310100276-8 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$7,615.00	\$93,984.80
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5310100276-28 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$2,594.69	\$96,579.49
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5310100276-29 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$0.00	\$96,579.49
1263-54101				\$11,012,360.52	\$0.00	\$2,291,173.80	\$13,303,534.32
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-102 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$58,973.20	\$11,071,333.72
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-100 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$58,973.20	\$11,130,306.92
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-101 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$58,973.20	\$11,189,280.12
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-92 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$58,973.20	\$11,248,253.32
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-93 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$58,973.20	\$11,307,226.52

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-94 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$11,366,199.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-95 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$11,425,172.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-96 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$11,484,146.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-97 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$11,543,119.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-98 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$11,602,092.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-99 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$11,661,065.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-78 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$37,331.00	\$11,698,396.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-79 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$37,331.00	\$11,735,727.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-80 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$37,331.00	\$11,773,058.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-81 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$37,331.00	\$11,810,389.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-82 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$37,331.00	\$11,847,720.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-83 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$55,530.00	\$11,903,250.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-84 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$55,530.00	\$11,958,780.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-85 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$55,530.00	\$12,014,310.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-86 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$55,530.00	\$12,069,840.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-87 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$113,574.80	\$12,183,415.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-88 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$113,574.80	\$12,296,990.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-89 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$113,574.80	\$12,410,565.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-90 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$113,574.80	\$12,524,139.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-91 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$113,574.80	\$12,637,714.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-109 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$82,980.00	\$12,720,694.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-110 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$82,980.00	\$12,803,674.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-111 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$74,000.00	\$12,877,674.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-108 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$82,980.00	\$12,960,654.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-103 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$13,019,627.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-104 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$13,078,601.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-105 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$58,973.20	\$13,137,574.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-106 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$82,980.00	\$13,220,554.32

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-107 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$82,980.00	\$13,303,534.32
1263-56401				\$0.00	\$0.00	\$2,959.06	\$2,959.06
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$1,053.70	\$1,053.70
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$952.68	\$2,006.38
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$952.68	\$2,959.06
1263-56501				\$626,345.26	\$0.00	\$8,853.40	\$635,198.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-204 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$227.40	\$626,572.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-130 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$155.20	\$626,727.86
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-203 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$32.50	\$626,760.36
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-18 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.60	\$627,094.96
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-19 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.60	\$627,429.56
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-20 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.60	\$627,764.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-21 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$349.60	\$628,113.76
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-22 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$349.60	\$628,463.36
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-23 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$349.60	\$628,812.96
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-24 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$349.60	\$629,162.56
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-25 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$349.60	\$629,512.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-2 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$629,846.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-3 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$630,181.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-4 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$630,515.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-5 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$630,850.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-6 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$631,184.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-7 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$631,519.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-8 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$631,853.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-9 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$632,188.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-10 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$632,522.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-11 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$632,857.16

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-12 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$633,191.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-13 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$633,526.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-14 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$633,860.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-15 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$634,195.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-16 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$634,529.66
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-17 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$634,864.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-1 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$334.50	\$635,198.66
1263-56601				\$0.00	\$0.00	\$6,303.70	\$6,303.70
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-1 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$526.15	\$526.15
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-2 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$526.15	\$1,052.30
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-3 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$1,015.65	\$2,067.95
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-4 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$1,015.65	\$3,083.60
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-5 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$1,015.65	\$4,099.25
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-6 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$1,015.65	\$5,114.90
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-7 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$1,188.80	\$6,303.70
1263-56701				\$0.00	\$0.00	\$33,036.86	\$33,036.86
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5670100049-1 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,781.44	\$5,781.44
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5670100049-2 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,781.44	\$11,562.88
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5670100049-3 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,781.44	\$17,344.32
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5670100049-4 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$5,781.44	\$23,125.76
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5670100049-1 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$2,477.80	\$25,603.56
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5670100049-2 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$2,477.80	\$28,081.36
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5670100049-3 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$2,477.80	\$30,559.16
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5670100049-4 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$2,477.70	\$33,036.86
1263-56901				\$0.00	\$0.00	\$30,930.65	\$30,930.65
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-1 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-10 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$751.20	\$2,541.20
	D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-11 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$0.00	\$1,640.80	\$4,182.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-12 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$979.60	\$5,161.60
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-3 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$128.44	\$5,290.04
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-4 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$4,076.15	\$9,366.19
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-5 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$10,420.63	\$19,786.82
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-6 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$213.92	\$20,000.74
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-7 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$213.92	\$20,214.66
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-8 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,261.19	\$21,475.85
D00371	30/11/2022	Depreciación Activo: 5690100001-9 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)			\$0.00	\$1,261.20	\$22,737.05
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-16 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$526.92	\$23,263.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-14 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$975.75	\$24,239.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-15 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$488.83	\$24,728.55
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-10 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$225.40	\$24,953.95
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-11 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$492.20	\$25,446.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-12 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$293.90	\$25,740.05
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-13 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$1,403.60	\$27,143.65
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-1 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$142.20	\$27,285.85
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-3 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$20.30	\$27,306.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-4 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$752.50	\$28,058.65
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-5 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$2,050.00	\$30,108.65
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-6 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$45.80	\$30,154.45
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-7 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$45.80	\$30,200.25
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-8 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$352.00	\$30,552.25
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-9 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$378.40	\$30,930.65
2111-0001-0001				\$0.00	\$9,715,130.85	\$9,715,130.85	\$0.00
E00581	13/10/2022	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$1,255,723.91	\$1,255,723.91
E00581	13/10/2022	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$1,255,723.91	\$0.00	\$0.00
E00585	13/10/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)			\$0.00	\$178,644.65	\$178,644.65
E00585	13/10/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)			\$178,644.65	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$1,246,253.11	\$1,246,253.11

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	
					Deudor	Acreedor		
E00628	28/10/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,246,253.11	\$0.00	\$0.00	
E00629	28/10/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$0.00	\$195,055.65	\$195,055.65	
E00629	28/10/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$195,055.65	\$0.00	\$0.00	
E00658	14/11/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,374,575.73	\$1,374,575.73	
E00658	14/11/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$1,374,575.73	\$0.00	\$0.00	
E00659	14/11/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$0.00	\$195,055.65	\$195,055.65	
E00659	14/11/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$195,055.65	\$0.00	\$0.00	
E00691	28/11/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,368,356.06	\$1,368,356.06	
E00691	28/11/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$1,368,356.06	\$0.00	\$0.00	
E00694	28/11/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$0.00	\$195,055.65	\$195,055.65	
E00694	28/11/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$195,055.65	\$0.00	\$0.00	
E00760	14/12/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,965,740.62	\$1,965,740.62	
E00760	14/12/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$1,965,740.62	\$0.00	\$0.00	
E00761	14/12/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$308,361.06	\$308,361.06	
E00761	14/12/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. (1A DIC))		\$308,361.06	\$0.00	\$0.00	
E00768	28/12/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,237,253.11	\$1,237,253.11	
E00768	28/12/2022		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$1,237,253.11	\$0.00	\$0.00	
E00769	28/12/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$0.00	\$195,055.65	\$195,055.65	
E00769	28/12/2022		Sueldos Base al Personal Eventual (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$195,055.65	\$0.00	\$0.00	
2111-0001-0002					-\$3.17	\$8.41	\$8.01	-\$3.57
E00581	13/10/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Base 1a Oct. (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1.43	-\$1.74	
E00584	13/10/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Honorarios 1a Oct (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))		\$0.00	\$0.24	-\$1.50	
E00585	13/10/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Eventuales 2a Sept. (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$0.00	\$0.61	-\$0.89	
E00628	28/10/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Base 2a Oct. (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1.45	\$0.00	-\$2.34	
E00629	28/10/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Eventuales 2a Oct. (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$0.85	\$0.00	-\$3.19	
E00631	28/10/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Honorarios 1a Oct (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))		\$0.00	\$0.04	-\$3.15	
E00658	14/11/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Base 1a Nov. (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1.26	-\$1.89	
E00659	14/11/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Eventuales 1a Nov. (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$0.00	\$0.35	-\$1.54	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00660	14/11/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Honorarios (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))		\$0.04	\$0.00	-\$1.58
E00691	28/11/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Base 2a Nov. (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1.12	-\$0.46
E00692	28/11/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Honorarios (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$0.05	\$0.00	-\$0.51
E00694	28/11/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Eventuales (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$0.00	\$0.55	\$0.04
E00725	01/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Aguinaldo a Eventuales x Sueldos y Compe (GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACIÓN)		\$0.00	\$0.61	\$0.65
E00726	01/12/2022		Ajuste por dif. en redondeo en aguinaldo a Nom. Honorarios (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$0.70	\$1.35
E00729	01/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Aguinaldo x Sueldos y Compe (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.35	\$0.00	\$1.00
E00760	14/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Base (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$0.51	\$1.51
E00761	14/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Eventuales (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM VAC (1A DIC))		\$1.25	\$0.00	\$0.26
E00762	14/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Honorarios (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$0.43	\$0.00	-\$0.17
E00768	28/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Base (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$2.02	\$0.00	-\$2.19
E00769	28/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Eventuales (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$0.00	\$0.04	-\$2.15
E00770	28/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Nómina Honorarios (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$0.00	\$0.04	-\$2.11
E00763	30/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Est. Desempeño x SueldosBase (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$1.84	\$0.00	-\$3.95
E00764	30/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Est. Desempeño x SueldosBase (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM))		\$0.13	\$0.00	-\$4.08
E00765	30/12/2022		Ajuste por Dif. en redondeo en Estimulo a Honorarios (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$0.00	\$0.51	-\$3.57
2111-2-12301				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E00580	13/10/2022		Movimiento Directo Automático (RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL A DIEGO FLORES A. (1A OCT))		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00580	13/10/2022		Movimiento Directo Automático (RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL A DIEGO FLORES A. (1A OCT))		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14102				\$0.00	\$186,599.88	\$186,599.88	\$0.00
E00590	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/4367 ICHISAL, MEDICAMENTOS Y LABORATORIO X SEPT.)		\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00
E00590	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/4367 ICHISAL, MEDICAMENTOS Y LABORATORIO X SEPT.)		\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
E00591	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/3144 ICHISAL, MEDICAMENTOS X SEPT.)		\$0.00	\$5,495.00	\$5,495.00
E00591	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/3144 ICHISAL, MEDICAMENTOS X SEPT.)		\$5,495.00	\$0.00	\$0.00
E00633	04/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/3179 ICHISAL, MEDICAMENTOS POR SEPT.)		\$0.00	\$6,294.85	\$6,294.85
E00633	04/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/3179 ICHISAL, MEDICAMENTOS POR SEPT.)		\$6,294.85	\$0.00	\$0.00
E00669	22/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/3203 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$0.00	\$5,142.00	\$5,142.00
E00669	22/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/3203 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$5,142.00	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00685	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/4412 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$0.00	\$21,942.00	\$21,942.00
	E00685	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/4412 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$21,942.00	\$0.00	\$0.00
	E00702	05/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/3218 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$0.00	\$5,371.57	\$5,371.57
	E00702	05/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/3218 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$5,371.57	\$0.00	\$0.00
	E00719	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/3248 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOV.)		\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00
	E00719	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/3248 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOV.)		\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
	E00734	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/4468 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$120,494.46	\$120,494.46
	E00734	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/4468 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOVIEMBRE)		\$120,494.46	\$0.00	\$0.00
2111-4-14401					\$0.00	\$229,300.00	\$229,300.00
	E00758	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/460950 SEGUROS AFIRME, POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS NUM. 004-0000382905-06 (31/12/2022 AL 28/02/2023))		\$0.00	\$229,300.00	\$229,300.00
	E00758	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/460950 SEGUROS AFIRME, POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS NUM. 004-0000382905-06 (31/12/2022 AL 28/02/2023))		\$229,300.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15103					\$9,600.00	\$9,600.00	\$14,400.00
	E00658	14/11/2022	Fondo de Ahorro Aportación Patronal APASIVADO en Dic'21 (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
	D00419	31/12/2022	FONDO DE AHORRO PATRON X NOV. Y DICIEMBRE 2022 (PASIVO) (FONDO DE AHORRO PATRON X NOV. Y DICIEMBRE 2022 (PASIVO))		\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
2112-1-000001					\$0.00	\$4,131.92	\$4,131.92
	P01211	02/12/2022	GD Compra : 262 Factura: 16424, 1 Armando Maldonado Ramos (. GD Compra : 262 Factura: 16424, 1 Armando Maldonado Ramos)		\$0.00	\$975.04	\$975.04
	C00326	02/12/2022	GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 253 (F/16424 ARMANDO MALDONADO R. GALON ESMALTE, LITRO SELLADOR, 5 LTS. COLORTREND, BROCHAS Y LIJAS DE MA. GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 253)		\$975.04	\$0.00	\$0.00
	P01217	07/12/2022	GD Compra : 265 Factura: 16529-16530, 1 Armando Maldonado Ramos (. GD Compra : 265 Factura: 16529-16530, 1 Armando Maldonado Ramos)		\$0.00	\$2,306.59	\$2,306.59
	C00329	09/12/2022	GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 256 (F/16529,16530 ARMANDO MALDONADO, CONECTORES MACHO, TUBO VERDE 25 MM. CODO 90° COPLES, VALVULA ESFERA. GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 256)		\$2,306.59	\$0.00	\$0.00
	P01368	20/12/2022	GD Compra : 310 Factura: 170155, 1 Armando Maldonado Ramos (. GD Compra : 310 Factura: 170155, 1 Armando Maldonado Ramos)		\$0.00	\$850.29	\$850.29
	C00365	23/12/2022	GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 292 (F/170155 ARMANDO MALDONADO R., UNA MANGUERA PARA HIDROLAVADORA. GP Armando Maldonado Ramos, Folio Pago: 292)		\$850.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003					\$0.00	\$9,190.26	\$11,776.47
	P00893	05/10/2022	GD Compra : 198 Factura: 3765, 3 Jesús Osbaldo Duarte García (. GD Compra : 198 Factura: 3765, 3 Jesús Osbaldo Duarte García)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00233	07/10/2022	GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 190 (F/3765 J. OSBALDO DUARTE, 100 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS.. GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 190)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01112	04/11/2022	GD Compra : 245 Factura: 3837, 3 Jesús Osbaldo Duarte García (. GD Compra : 245 Factura: 3837, 3 Jesús Osbaldo Duarte García)		\$0.00	\$5,250.26	\$5,250.26
	C00306	04/11/2022	GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 235 (F/3837 J. OSBALDO DUARTE, 106 GARRAFONES Y 22 PQTS DE BOTELLITAS.. GP Jesús Osbaldo Duarte García, Folio Pago: 235)		\$5,250.26	\$0.00	\$0.00
	P01222	09/12/2022	GD Compra : 267 Factura: 3894, 3 Jesús Osbaldo Duarte García (. GD Compra : 267 Factura: 3894, 3 Jesús Osbaldo Duarte García)		\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
2112-1-000012				\$0.00	\$0.00	\$12,959.52	\$12,959.52
	D00396	31/12/2022	C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X DICIEMBRE (APASIVADO) (C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$0.00	\$12,959.52	\$12,959.52
2112-1-000015				\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00
	D00393	31/12/2022	F/9636136 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27/11/2022 AL 28/12/2022) (F/9636136 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27/11/2022 AL 28/12/2022))		\$0.00	\$795.00	\$795.00
2112-1-000020				\$0.00	\$0.00	\$33,285.00	\$33,285.00
	D00398	31/12/2022	CFE, SERVICIO POR DICIEMBRE'22 (APASIVADO) (CFE, SERVICIO POR DICIEMBRE'22 (APASIVADO))		\$0.00	\$33,285.00	\$33,285.00
2112-1-000021				\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
	P01059	24/10/2022	GD Compra : 242 Factura: 2202012, 21 Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V. (GD Compra : 242 Factura: 2202012 21 Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V.)		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C00293	28/10/2022	GP Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V., Folio Pago: 232 (F/2202012 DESARROLLOS Y SERV. VIVA, LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA X OCTUBRE. GP Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V., Folio Pago: 232)		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	P01386	23/12/2022	GD Compra : 317 Factura: 2202558, 21 Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V. (GD Compra : 317 Factura: 2202558 21 Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V.)		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C00362	23/12/2022	GP Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V., Folio Pago: 289 (F/2558 DESARROLLOS VIVA, LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA X DICIEMBRE. GP Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V., Folio Pago: 289)		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023				\$0.00	\$92,660.80	\$92,660.80	\$0.00
	P00881	06/10/2022	GD Compra : 192 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (GD Compra : 192 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00
	P00996	06/10/2022	GD Compra : 223 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (GD Compra : 223 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$0.00	\$62,640.00	\$125,280.00
	C00227	07/10/2022	GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 184 (F/70295 PUBL. CHUVISCAR., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 3. GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 184 (F/70295 PUBL. CHUVISCAR., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 3. Cancelación GP Publicaciones del		\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
	C00252	07/10/2022	Cancelación GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 184 (F/70295 PUBL. CHUVISCAR., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 3. Cancelación GP Publicaciones del		-\$62,640.00	\$0.00	\$125,280.00
	C00266	07/10/2022	GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 208 (F/70295 PUBL DEL CHUVISCAR, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-. GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de		\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
	P00989	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (Cancelación GD Compra : 192 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$0.00	-\$62,640.00	\$0.00
	P01154	18/11/2022	GD Compra : 256 Factura: 70757, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (GD Compra : 256 Factura: 70757, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	C00319	22/11/2022	GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 246 (F/PDCR/70757 PUBLICACIONES CHUVISCAR, CONVOCATORIA DE LICITACIÓN ASE/LPP/007/2022. GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 246)		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	P01205	01/12/2022	GD Compra : 259 Factura: 70889, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (GD Compra : 259 Factura: 70889, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
	C00323	02/12/2022	GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 250 (F/70889 PUBL. CHUVISCAR, CONVOCATORIA DE LA LICITACION ASE/LPP/007/2022 (12 NOV). GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 250)		\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
	P01283	08/12/2022	GD Compra : 284 Factura: 71030-701015, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (GD Compra : 284 Factura: 71030-701015 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P01276	15/12/2022	GD Compra : 281 Factura: 71031, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (GD Compra : 281 Factura: 71031, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$0.00	\$6,820.80	\$18,420.80
	C00348	16/12/2022	GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 275 (F/71031 PUBL. CHUVISCAR, PUBLICACIÓN DEL ACUERDO ACAAS 01-EXT11/2022. GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 275)		\$6,820.80	\$0.00	\$11,600.00
	C00349	16/12/2022	GP Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., Folio Pago: 276 (F/71015,71030 PUBL. DEL CHUVISCAR, PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO DE CHIH. Y EN EL DIARI. GP Publicaciones del Chuviscar		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034				\$0.00	\$6,105.00	\$9,824.21	\$3,719.21

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	P01146	10/11/2022	GD Compra : 252 Factura: 226202410, 34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (. GD Compra : 252 Factura: 226202410, 34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV)		\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00
	P01144	14/11/2022	GD Compra : 251 Factura: 220876988-225537990, 34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (. GD Compra : 251 Factura: 220876988-225537990, 34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV)		\$0.00	\$4,809.97	\$6,104.97
	D00340	14/11/2022	COMPLEMENTO A P1143, P1144 Y P1158 TOTAL PLAY (PAGO 22 NOV) (COMPLEMENTO A P1143, P1144 Y P1158 TOTAL PLAY, C00314 (PAGO 22 NOV))		\$0.00	\$0.03	\$6,105.00
	C00314	22/11/2022	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 241 (F/CA915A TOTAL PLAY, SERV. DE INTERNET ASIMETRICO 500/500 BPS EDIF. 15 (07-09 AL 06-10). GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA		\$4,810.00	\$0.00	\$1,295.00
	C00315	22/11/2022	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 242 (F/226202410P1 TOTAL PLAY, PROTECCIÓN VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PAGINA WEB, CORREO 5 CUENTAS EDIF. 3701. GP TOTAL PLAY		\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
	D00421	31/12/2022	F/FA77, 85162 TOTAL PLAY, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES X DICIEMBRE (PASIVO) (F/FA77, 85162 TOTAL PLAY, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y DICIEMBRE (PASIVO))		\$0.00	\$3,719.21	\$3,719.21
2112-1-000035				\$0.00	\$0.00	\$1,850,926.18	\$1,850,926.18
	D00428	31/12/2022	F/11802 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A DIC) PASIVO (F/11802 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A DIC) PASIVO)		\$0.00	\$66,179.92	\$66,179.92
	D00428	31/12/2022	F/11802 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A DIC) PASIVO (F/11802 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A DIC) PASIVO)		\$0.00	\$202,429.29	\$268,609.21
	D00429	31/12/2022	F/11805 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES EVENTUALES (2A DIC) PASIVO (F/11805 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES EVENTUALES (2A DIC) PASIVO)		\$0.00	\$10,335.14	\$278,944.35
	D00429	31/12/2022	F/11805 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES EVENTUALES (2A DIC) PASIVO (F/11805 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES EVENTUALES (2A DIC) PASIVO)		\$0.00	\$29,283.75	\$308,228.10
	D00454	31/12/2022	F/11934 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X DIC. (APASIVADO) (F/11934 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X DIC. (APASIVADO))		\$0.00	\$1,361,667.18	\$1,669,895.28
	D00455	31/12/2022	F/11936 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO EVENTUALES X DIC. (APASIVADO) (F/11936 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO EVENTUALES X DIC. (APASIVADO))		\$0.00	\$181,030.90	\$1,850,926.18
2112-1-000036				\$0.00	\$0.00	\$26,954.02	\$26,954.02
	D00417	30/12/2022	F/3321 ICHISAL, SERV. MEDICO X DICIEMBRE (APASIVADO) (F/3321 ICHISAL, SERV. MEDICO X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00
	D00423	31/12/2022	F/CFEEC, 14552F ICHISAL, SERV. MEDICAMENTO X NOV. Y DIC. (PASIVO) (F/CFEEC, 14552F ICHISAL, SERV. MEDICAMENTO X NOV. Y DIC. (PASIVO))		\$0.00	\$12,416.42	\$13,817.42
	D00430	31/12/2022	F/4501 ICHISAL SERV. MEDICO X DICIEMBRE (PASIVO) (F/4501 ICHISAL SERV. MEDICO X DICIEMBRE (PASIVO))		\$0.00	\$12,773.63	\$26,591.05
	D00437	31/12/2022	F/636 ICHISAL, SERV. MEDICO X DICIEMBRE (APASIVADO) (F/636 ICHISAL, SERV. MEDICO X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$0.00	\$362.97	\$26,954.02
2112-1-000040				\$0.00	\$13,514.00	\$13,514.00	\$0.00
	P01057	10/10/2022	GD Compra : 241 Factura: 45725, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V. (. GD Compra : 241 Factura: 45725, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V.)		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
	C00292	28/10/2022	GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 231 (F/15CEE9 MERCADO ELECTRICO, 10 LAMPARAS FLUORESCENTES S/L 30W T8. GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 231)		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
	P01110	04/11/2022	GD Compra : 244 Factura: 45726, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V. (. GD Compra : 244 Factura: 45726, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V.)		\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00
	C00305	04/11/2022	GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 234 (F/45726 MERCADO ELEC. DE CHIH. 20 FOCOS 28W 127V Y 40 FOCOS 65W 127V. GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 234)		\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
	P01405	22/12/2022	GD Compra : 324 Factura: 45768, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V. (. GD Compra : 324 Factura: 45768, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V.)		\$0.00	\$754.00	\$754.00
	C00363	23/12/2022	GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 290 (F/45768 MERCADO ELEC. CHIH., 10 TOMAS MULTIPLES DE 6 CONTACTOS. GP Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 290)		\$754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042				\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
	P01055	25/10/2022	GD Compra : 240 Factura: 232, 42 Publicorp Impresos S de RL MI (. GD Compra : 240 Factura: 232, 42 Publicorp Impresos S de RL MI)		\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	C00291	28/10/2022	GP Publicorp Impresos S de RL MI, Folio Pago: 230 (F/232 PUBLICORP IMPRESOS, 500 IMPRESIONES DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS, FULL COLOR, PAPEL EUROTE 10. GP Publicorp Impresos S de RL MI, Folio		\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055				\$0.00	\$154,747.48	\$237,230.44	\$82,482.96
	P01122	11/11/2022	GD Compra : 250 Factura: 116077, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V. (. GD Compra : 250 Factura: 116077, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V.)		\$0.00	\$28,037.20	\$28,037.20
	C00311	11/11/2022	GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 240 (F/116077 C. LIMCO, LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 240)		\$28,037.20	\$0.00	\$0.00
	P01295	19/12/2022	GD Compra : 288 Factura: 116930, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V. (. GD Compra : 288 Factura: 116930, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V.)		\$0.00	\$75,397.68	\$75,397.68
	P01297	19/12/2022	GD Compra : 289 Factura: 116743, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V. (. GD Compra : 289 Factura: 116743, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V.)		\$0.00	\$82,482.96	\$157,880.64
	P01345	19/12/2022	GD Compra : 301 Factura: 117065, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V. (. GD Compra : 301 Factura: 117065, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V.)		\$0.00	\$51,312.60	\$209,193.24
	C00353	23/12/2022	GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 280 (F/116930 C. LIMCO, LOTE DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 280)		\$75,397.68	\$0.00	\$133,795.56
	C00358	23/12/2022	GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 285 (F/117065 C. LIMCO, LOTE DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Comercializadora Limco S.A. de C.V., Folio Pago: 285)		\$51,312.60	\$0.00	\$82,482.96
2112-1-000064				\$0.00	\$7,848.24	\$7,848.24	\$0.00
	P01360	20/12/2022	GD Compra : 306 Factura: 29172, 64 Mobileart S.A. de C.V. (. GD Compra : 306 Factura: 29172, 64 Mobileart S.A. de C.V.)		\$0.00	\$7,848.24	\$7,848.24
	C00369	30/12/2022	GP Mobileart S.A. de C.V., Folio Pago: 296 (F/29172 MOBILEART, 2 LLANTAS BRIDGESTONE PIRELLI P275/55R20 S-STR 111H. GP Mobileart S.A. de C.V., Folio Pago: 296)		\$7,848.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068				\$0.00	\$391,117.92	\$391,117.92	\$0.00
	D00316	01/10/2022	RECLASIFICACION DE COG 21101 A LA U.A. 003 F.F. 111022 (RECLASIFICACION DE COG 21101 A LA U.A. 003 F.F. 111022)		\$0.00	\$16,861.76	\$16,861.76
	P01003	05/10/2022	GD Compra : 227 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 227 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	\$16,861.76	\$33,723.52
	P01005	05/10/2022	GD Compra : 228 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 228 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	\$16,861.76	\$50,585.28
	P01009	05/10/2022	GD Compra : 229 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 229 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	\$16,861.76	\$67,447.04
	P01027	05/10/2022	GD Compra : 230 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 230 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	\$16,861.76	\$84,308.80
	C00232	07/10/2022	GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 189 (F/31394 NEWBERRY, LOTE DE PAPELERIA. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 189)		\$16,861.76	\$0.00	\$67,447.04
	C00262	07/10/2022	Cancelación GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 189 (F/31394 NEWBERRY, LOTE DE PAPELERIA. Cancelación GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 189)		-\$16,861.76	\$0.00	\$84,308.80
	C00277	07/10/2022	GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 219 (F/31394 NEWBERRY Y CIA.,50 DEDALES HULE, 840 MARCADORES FLUORESCENTES, 5 CJAS ARCHIVO COLGANTES, 50. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V.,		\$16,861.76	\$0.00	\$67,447.04
	C00278	07/10/2022	Cancelación GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 219 (F/31394 NEWBERRY Y CIA.,50 DEDALES HULE, 840 MARCADORES FLUORESCENTES, 5 CJAS ARCHIVO COLGANTES, 50. Cancelación GP Newberry y		-\$16,861.76	\$0.00	\$84,308.80
	C00279	07/10/2022	GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 220 (F/31394 NEWBERRY, 50 DEDALES HULES, 840 MARCADORES FLUORESCENTES, 5 ARCHIVO COLGANTES, 10 CINTAS P/R. GP Newberry y Compañía S.A. de		\$16,861.76	\$0.00	\$67,447.04
	P01045	18/10/2022	GD Compra : 236 Factura: 32461, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 236 Factura: 32461, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	\$218,022.67	\$285,469.71
	P01002	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 197 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 197 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	-\$16,861.76	\$268,607.95
	P01004	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 227 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 227 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	-\$16,861.76	\$251,746.19
	P01006	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 228 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 228 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	-\$16,861.76	\$234,884.43
	C00287	21/10/2022	GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 226 (F/32461 NEWBERRY, LOTE DE ARTICULOS DE OFICINA. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 226)		\$218,022.67	\$0.00	\$16,861.76
	P01026	26/10/2022	Cancelación GD Compra : 229 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 229 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	-\$16,861.76	\$0.00
	P01209	01/12/2022	GD Compra : 261 Factura: 33096-33149, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 261 Factura: 33096-33149, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	\$6,881.29	\$6,881.29

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	C00325	02/12/2022	GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 252 (F/33096,33149 NEWBERRY, 5 CESTO BASURA LAMINA, 4 MATELIN P/LAPTOP GOMADI, 2 MALETINES P/LAPTOP BACKP. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio		\$6,881.29	\$0.00	\$0.00
	P01224	09/12/2022	GD Compra : 268 Factura: 34482, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 268 Factura: 34482, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$0.00	\$149,352.20	\$149,352.20
	C00333	12/12/2022	GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 260 (F/34482 NEWBERRY, LOTE DE MATERIAL DE ARTS. DE OFICINA. GP Newberry y Compañía S.A. de C.V., Folio Pago: 260)		\$149,352.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076				\$0.00	\$0.00	\$4,817,480.00	\$4,817,480.00
	D00431	31/12/2022	MT NET SERVICES SOLUCION HIPERCONVERGENTE DEL SITE, SERVIDORES (PASIVO) (MT NET SERVICES SOLUCION HIPERCONVERGENTE DEL SITE, SERVIDORES (PASIVO))		\$0.00	\$4,817,480.00	\$4,817,480.00
2112-1-000079				\$0.00	\$0.00	\$69,205.99	\$69,205.99
	P01384	23/12/2022	GD Compra : 316 Factura: 7123, 79 Ríos y Ríos y Compañía de Asesores Profesionales (. GD Compra : 316 Factura: 7123, 79 Ríos y Ríos y Compañía de Asesores Profesionales)		\$0.00	\$69,205.99	\$69,205.99
2112-1-000082				\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00
	D00418	31/12/2022	F/460950 SEGUROS AFIRME, COMPL. A POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS (PASIVO) (F/460950 SEGUROS AFIRME, COMPL. A POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS (PASIVO))		\$0.00	\$30.00	\$30.00
2112-1-000084				\$0.00	\$204,171.60	\$204,171.60	\$0.00
	P00933	07/10/2022	GD Compra : 208 Factura: 3095, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 208 Factura: 3095, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$0.00	\$45,425.60	\$45,425.60
	P00939	07/10/2022	GD Compra : 211 Factura: 3094, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 211 Factura: 3094, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$0.00	\$58,997.60	\$104,423.20
	C00243	14/10/2022	GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 200 (F/3095 MARCOS E. HERRERA, MANTO AS074 Y AS077. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 200)		\$45,425.60	\$0.00	\$58,997.60
	C00246	14/10/2022	GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 203 (F/3094 MARCOS E. HERRERA, MANTO. A FLOTILLA VEHICULAR. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 203)		\$58,997.60	\$0.00	\$0.00
	P01108	03/11/2022	GD Compra : 243 Factura: 12063, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 243 Factura: 12063, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$0.00	\$60,018.40	\$60,018.40
	C00304	04/11/2022	GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 233 (F/MARCO E. HERRERA O. AFINACION A FLOTILLA VEHICULAR (AS086,AS051,AS085,AS070,AS058,AS069,AS071,AS06. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio		\$60,018.40	\$0.00	\$0.00
	P01114	08/11/2022	GD Compra : 246 Factura: 12064, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 246 Factura: 12064, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$0.00	\$20,764.00	\$20,764.00
	C00307	08/11/2022	GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 236 (F/12064 MARCOS E. HERRERA O. MANTO VEHICULAR A AS051,AS060,AS064. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 236)		\$20,764.00	\$0.00	\$0.00
	P01347	19/12/2022	GD Compra : 302 Factura: 206cd, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 302 Factura: 206cd, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$0.00	\$16,066.00	\$16,066.00
	C00356	19/12/2022	GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 283 (F/203CD MARCOS E. HERRERA, MANTO VEHICULAR A AS021,AS077, AS062 Y AS076. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 283)		\$16,066.00	\$0.00	\$0.00
	P01355	20/12/2022	GD Compra : 304 Factura: 485fe, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 304 Factura: 485fe, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C00355	23/12/2022	GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 282 (F/485FE MARCOS E. HERRERA ORPINEL, MANTO VEHICULAR. GP Marcos Eugenio Herrera Orpinel, Folio Pago: 282)		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086				\$0.00	\$4,591.28	\$4,591.28	\$0.00
	P01229	09/12/2022	GD Compra : 270 Factura: 52850, 86 Vol Automotriz S.A. de C.V. (. GD Compra : 270 Factura: 52850, 86 Vol Automotriz S.A. de C.V.)		\$0.00	\$4,591.28	\$4,591.28
	C00338	12/12/2022	GP Vol Automotriz S.A. de C.V., Folio Pago: 265 (F/52850 VOL AUTOMOTRIZ, SUSTUTUCIÓN DE BATERIA Y SERV. DE INSPECCIÓN A PASSAT AS111. GP Vol Automotriz S.A. de C.V., Folio Pago: 265)		\$4,591.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087				\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80	\$0.00
	P01207	01/12/2022	GD Compra : 260 Factura: 21787, 87 Porteo del Norte S de RL de CV (. GD Compra : 260 Factura: 21787, 87 Porteo del Norte S de RL de CV)		\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	C00324	02/12/2022	GP Porteo del Norte S de RL de CV, Folio Pago: 251 (F/31801 PAQ. Y PORTEO DEL NORTE, 10 GUIAS PREPAGADAS. GP Porteo del Norte S de RL de CV, Folio Pago: 251)		\$1,194.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088				\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
	P00902	05/10/2022	GD Compra : 202 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV (. GD Compra : 202 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV)		\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
	P00978	05/10/2022	GD Compra : 216 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV (. GD Compra : 216 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV)		\$0.00	\$69,600.00	\$139,200.00
	C00237	07/10/2022	GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 194 (F/923 OMNIA COMUNICACIONES, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09). GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio		\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
	C00259	07/10/2022	Cancelación GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 194 (F/923 OMNIA COMUNICACIONES, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Omnia		-\$69,600.00	\$0.00	\$139,200.00
	C00273	07/10/2022	GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio Pago: 215 (F/923OMNIA COMUNICACIONES, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-0. GP Omnia Comunicaciones S de RL de CV, Folio		\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
	P00977	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV (. Cancelación GD Compra : 202 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV)		\$0.00	-\$69,600.00	\$0.00
2112-1-000089				\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
	P00879	06/10/2022	GD Compra : 191 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV (. GD Compra : 191 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV)		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
	P00997	06/10/2022	GD Compra : 224 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV (. GD Compra : 224 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV)		\$0.00	\$116,000.00	\$232,000.00
	C00226	07/10/2022	GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 183 (F/2BA01 LA OPCION DE CHIH., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL. GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
	C00251	07/10/2022	Cancelación GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 183 (F/2BA01 LA OPCION DE CHIH., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL. Cancelación GP La Opcion de		-\$116,000.00	\$0.00	\$232,000.00
	C00265	07/10/2022	GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio Pago: 207 (F/2BA01 LA OPCION DE CHIH., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-. GP La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV, Folio		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
	P00990	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV (. Cancelación GD Compra : 191 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV)		\$0.00	-\$116,000.00	\$0.00
2112-1-000090				\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00
	P00889	05/10/2022	GD Compra : 196 Factura: 0439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV (. GD Compra : 196 Factura: 0439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV)		\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
	P00984	05/10/2022	GD Compra : 219 Factura: 439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV (. GD Compra : 219 Factura: 439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV)		\$0.00	\$37,120.00	\$74,240.00
	C00231	07/10/2022	GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 188 (F/F0439 TRANSMEDIA COM., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30. GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio		\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
	C00256	07/10/2022	Cancelación GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 188 (F/F0439 TRANSMEDIA COM., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30. Cancelación GP Transmedia		-\$37,120.00	\$0.00	\$74,240.00
	C00270	07/10/2022	GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio Pago: 212 (F/F0439 TRANSMEDIA COMUNICACIONES, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08. GP Transmedia Comunicaciones SA de CV, Folio		\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
	P00983	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 196 Factura: 0439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV (. Cancelación GD Compra : 196 Factura: 0439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV)		\$0.00	-\$37,120.00	\$0.00
2112-1-000091				\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
	P01226	09/12/2022	GD Compra : 269 Factura: 662, 91 Especialistas en Comunicación Integral, S.A. de C.V. (. GD Compra : 269 Factura: 662, 91 Especialistas en Comunicación Integral, S.A. de C.V.)		\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00
	C00337	12/12/2022	GP Especialistas en Comunicación Integral, S.A. de C.V., Folio Pago: 264 (F/662 ESPEC. EN COMUNICACIÓN INTEGRAL, SERV. DE DIFUSION AL PUBLICO DE LA ASE EN BANNER TAMAÑO 480X8. GP Especialistas en		\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092				\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	P00897	03/10/2022	GD Compra : 200 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V. (. GD Compra : 200 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V.)		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
	P00982	03/10/2022	GD Compra : 218 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V. (. GD Compra : 218 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V.)		\$0.00	\$116,000.00	\$232,000.00
	C00235	07/10/2022	GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 192 (F/1123 IMPRENTA SIGLO XXI, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09). GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 192)		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
	C00257	07/10/2022	Cancelación GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 192 (F/1123 IMPRENTA SIGLO XXI, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 192)		-\$116,000.00	\$0.00	\$232,000.00
	C00271	07/10/2022	GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 213 (F/1123 IMPRENTA SIGLO XXV, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-0. GP Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V., Folio Pago: 213)		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
	P00981	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 200 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V.)		\$0.00	-\$116,000.00	\$0.00
2112-1-00094				\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00
	P00941	10/10/2022	GD Compra : 212 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández (. GD Compra : 212 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández)		\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00
	P00959	10/10/2022	GD Compra : 213 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández (. GD Compra : 213 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández)		\$0.00	\$62,640.00	\$125,280.00
	C00247	14/10/2022	GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204 (F/54 AURORA MONTERDE, SERV. DE DIFUSION DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE ASE (01-08 AL 30-09). GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204)		\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
	C00276	14/10/2022	GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 218 (F/054 AURORA MONTERDE F., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09. GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 218)		\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
	C00248	20/10/2022	Cancelación GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204 (F/54 AURORA MONTERDE, SERV. DE DIFUSION DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE ASE (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Aurora Monterde Fernández , Folio Pago: 204)		-\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
	P00958	20/10/2022	Cancelación GD Compra : 212 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández (. Cancelación GD Compra : 212 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández)		\$0.00	-\$62,640.00	\$0.00
2112-1-00096				\$0.00	\$13,125.79	\$13,125.79	\$0.00
	P01238	02/12/2022	GD Compra : 274 Factura: 14701, 96 Leopoldo Miramontes Chávez (. GD Compra : 274 Factura: 14701, 96 Leopoldo Miramontes Chávez)		\$0.00	\$13,125.79	\$13,125.79
	C00322	02/12/2022	GP Leopoldo Miramontes Chávez, Folio Pago: 249 (F/14701 LEOPOLDO MIRAMONTES, 9 CAJAS DE PLAFON AURATONE 61X22 MOD. 562 FISURED. GP Leopoldo Miramontes Chávez, Folio Pago: 249)		\$13,125.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100				\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00
	P01037	17/10/2022	GD Compra : 232 Factura: 11696, 100 Gabriel Gutiérrez Barrón (. GD Compra : 232 Factura: 11696, 100 Gabriel Gutiérrez Barrón)		\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60
	C00283	21/10/2022	GP Gabriel Gutiérrez Barrón, Folio Pago: 222 (F/11696 GABRIEL GUTIERREZ, SERV. DE FUIGACIÓN X OCT.. GP Gabriel Gutiérrez Barrón, Folio Pago: 222)		\$1,577.60	\$0.00	\$0.00
	P01215	02/12/2022	GD Compra : 264 Factura: 11833, 100 Gabriel Gutiérrez Barrón (. GD Compra : 264 Factura: 11833, 100 Gabriel Gutiérrez Barrón)		\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60
	C00328	02/12/2022	GP Gabriel Gutiérrez Barrón, Folio Pago: 255 (F/11833 GABRIEL GUTIERREZ B. SERV. FUMIGACIÓN INST. ASE X NOV.. GP Gabriel Gutiérrez Barrón, Folio Pago: 255)		\$1,577.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103				\$0.00	\$207,016.00	\$207,016.00	\$0.00
	P01376	21/12/2022	GD Compra : 313 Factura: 10829, 103 Operadora Gastronómica D Villarreal, S.A. de C.V. (. GD Compra : 313 Factura: 10829, 103 Operadora Gastronómica D Villarreal, S.A. de C.V.)		\$0.00	\$207,016.00	\$207,016.00
	C00368	30/12/2022	GP Operadora Gastronómica D Villarreal, S.A. de C.V., Folio Pago: 295 (F/10831 OP. GASTRONOMICA D VILLARREAL, SERV. DE COMIDA REUNION GENERAL ASE. GP Operadora Gastronómica D Villarreal, S.A. de C.V., Folio Pago: 295)		\$207,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104				\$0.00	\$161,916.18	\$191,916.18	\$30,000.00
	P00922	04/10/2022	GD Compra : 204 Factura: 21209, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 204 Factura: 21209, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$0.00	\$31,588.01	\$31,588.01
	C00239	07/10/2022	GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 196 (F/21209 RZ DIGITAL, RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO, Y ESCANEO. GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 196)		\$31,588.01	\$0.00	\$0.00

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR**

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	P01120	11/11/2022	GD Compra : 249 Factura: 21508, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 249 Factura: 21508, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$0.00	\$47,393.73	\$47,393.73
	C00310	11/11/2022	GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 239 (F/155603 SI VALE, CARGA DE GASOLINA A VEHICULOS ASE. GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 239)		\$47,393.73	\$0.00	\$0.00
	P01233	09/12/2022	GD Compra : 272 Factura: 21705, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 272 Factura: 21705, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$0.00	\$42,651.36	\$42,651.36
	C00335	12/12/2022	GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 262 (F/21705 RZ DIGITAL, SERV. DE EQS. MULTIFUNCIONALES DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO X NOV.. GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 262)		\$42,651.36	\$0.00	\$0.00
	P01402	28/12/2022	GD Compra : 323 Factura: 21921, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 323 Factura: 21921, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$0.00	\$40,283.08	\$40,283.08
	C00370	30/12/2022	GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 297 (F/21921 RZ DIGITAL, SERV. DE IMPRESIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN. GP RZ Digital, S.A de C.V, Folio Pago: 297)		\$40,283.08	\$0.00	\$0.00
	P01460	31/12/2022	GD Compra : 327 Factura: 21939, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 327 Factura: 21939, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
2112-1-000109				\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
	P01041	21/10/2022	GD Compra : 234 Factura: 5b47e-2dc9c-12655, 109 Solio Andrés Avilez (. GD Compra : 234 Factura: 5b47e-2dc9c-12655, 109 Solio Andrés Avilez)		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	C00285	24/10/2022	GP Solio Andrés Avilez, Folio Pago: 224 (F/5B47E,2DC9C,12655 SOLIO A. AVILEZ, REPARACIÓN AS045,AS112 Y AS092. GP Solio Andrés Avilez, Folio Pago: 224)		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116				\$0.00	\$154,673.64	\$203,230.44	\$48,556.80
	P01118	11/11/2022	GD Compra : 248 Factura: 155603-155894, 116 Si Vale de México, SA de CV (. GD Compra : 248 Factura: 155603-155894, 116 Si Vale de México, SA de CV)		\$0.00	\$55,638.00	\$55,638.00
	C00309	11/11/2022	GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 238 (F/155603 SI VALE, CARGA DE GASOLINA A VEHICULOS ASE. GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 238)		\$55,638.00	\$0.00	\$0.00
	P01171	24/11/2022	GD Compra : 258 Factura: 156646, 116 Si Vale de México, SA de CV (. GD Compra : 258 Factura: 156646, 116 Si Vale de México, SA de CV)		\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00
	C00321	25/11/2022	GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 248 (F/156646 SI VALE, CARGA DE GASOLINA VEHICULOS ASE. GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 248)		\$50,580.00	\$0.00	\$0.00
	P01290	15/12/2022	GD Compra : 286 Factura: 157473, 116 Si Vale de México, SA de CV (. GD Compra : 286 Factura: 157473, 116 Si Vale de México, SA de CV)		\$0.00	\$48,455.64	\$48,455.64
	C00344	15/12/2022	GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 271 (F/157483 SI VALE, CARGA DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS ASE. GP Si Vale de México, SA de CV, Folio Pago: 271)		\$48,455.64	\$0.00	\$0.00
	P01400	28/12/2022	GD Compra : 322 Factura: 158782, 116 Si Vale de México, SA de CV (. GD Compra : 322 Factura: 158782, 116 Si Vale de México, SA de CV)		\$0.00	\$48,556.80	\$48,556.80
2112-1-000126				\$0.00	\$148,023.34	\$148,023.34	\$0.00
	P01047	06/10/2022	GD Compra : 237 Factura: 10245-10183, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 237 Factura: 10245-10183, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$25,163.54	\$25,163.54
	C00288	21/10/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 227 (F/10245 CAPER ELABORACIÓN, 5 TONERS XEROX DE ALTA CAPACIDAD 10.1K VERSALINK C7000. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 227)		\$25,163.54	\$0.00	\$0.00
	P01272	15/12/2022	GD Compra : 279 Factura: 10862, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 279 Factura: 10862, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$13,945.29	\$13,945.29
	C00340	19/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 267 (F/10862 CAPER, 2 TONER XEROX Y UNO LASERJET. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 267)		\$13,945.29	\$0.00	\$0.00
	P01362	20/12/2022	GD Compra : 307 Factura: 10929, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 307 Factura: 10929, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$108,914.51	\$108,914.51
	C00352	23/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 279 (F/10929 CAPER, 3 TONER XEROX C7000 Y 21 TONER HP VARIOS COLORES. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 279)		\$108,914.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129				\$0.00	\$730.80	\$730.80	\$0.00
	P01231	09/12/2022	GD Compra : 271 Factura: 1917, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert (. GD Compra : 271 Factura: 1917, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert)		\$0.00	\$730.80	\$730.80
	C00334	12/12/2022	GP Eduardo Hermosillo Seyffert, Folio Pago: 261 (F/1917 EDUARDO HERMOSILLO, 3 MEMORIAS KINGSTON SDXC CANVAS GO PLUS 64 G. GP Eduardo Hermosillo Seyffert, Folio Pago: 261)		\$730.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130							

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
				\$0.00	\$3,674.88	\$3,674.88	\$0.00
	P01287	15/12/2022	GD Compra : 285 Factura: 7653, 130 Acción Motriz SA de CV (. GD Compra : 285 Factura: 7653, 130 Acción Motriz SA de CV)		\$0.00	\$3,674.88	\$3,674.88
	C00345	16/12/2022	GP Acción Motriz SA de CV, Folio Pago: 272 (F/4653 ACCION MOTRIZ, SERV. DE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE A AS110. GP Acción Motriz SA de CV, Folio Pago: 272)		\$3,674.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131				\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00
	P00885	03/10/2022	GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre (. GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre)		\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00
	P00994	03/10/2022	GD Compra : 221 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre (. GD Compra : 221 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre)		\$0.00	\$36,800.00	\$73,600.00
	C00229	07/10/2022	GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 186 (F/437EE JUAN ENRIQUE LOPEZ., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 186)		\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00
	C00254	07/10/2022	Cancelación GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 186 (F/437EE JUAN ENRIQUE LOPEZ., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. Cancelación GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 210 (F/437EE J. ENRIQUE LÓPEZ A., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30. GP Juan Enrique López Aguirre, Folio Pago: 210)		-\$36,800.00	\$0.00	\$73,600.00
	C00268	07/10/2022	Cancelación GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre (. Cancelación GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre)		\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00
	P00987	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre (. Cancelación GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre)		\$0.00	-\$36,800.00	\$0.00
2112-1-000134				\$0.00	\$15,925.64	\$15,925.64	\$0.00
	P01358	20/12/2022	GD Compra : 305 Factura: 360555, 134 Micropese SA de CV (. GD Compra : 305 Factura: 360555, 134 Micropese SA de CV)		\$0.00	\$15,925.64	\$15,925.64
	C00359	23/12/2022	GP Micropese SA de CV, Folio Pago: 286 (F/360555 MICROPESE, MATERIAL ELECTRICO. GP Micropese SA de CV, Folio Pago: 286)		\$15,925.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136				\$0.00	\$31,450.00	\$31,450.00	\$0.00
	P01309	19/12/2022	GD Compra : 294 Factura: 9063-9064, 136 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (. GD Compra : 294 Factura: 9063-9064, 136 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua)		\$0.00	\$31,450.00	\$31,450.00
	C00371	30/12/2022	GP Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 298 (F/9063,9064 INST. CAPAC. PARA EL TRABAJO DEL EDO. CHIH. 2 CURSOS DE ÉTICA PUBLICA LOS DÍAS 6-7 DE DI. GP Instituto de		\$31,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152				\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00
	P01236	09/12/2022	GD Compra : 273 Factura: 85469617, 152 Consorcio Interamericano de Comunicación (. GD Compra : 273 Factura: 85469617, 152 Consorcio Interamericano de Comunicación)		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
	C00336	12/12/2022	GP Consorcio Interamericano de Comunicación, Folio Pago: 263 (F/85469617 CONSORCIO INTERAMERICANO, SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL (19/12/2022 AL 18/12/2023). GP Consorcio Interamericano de Comunicación, Folio		\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156				\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
	P00875	03/10/2022	GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo (. GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo)		\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00
	P00999	03/10/2022	GD Compra : 226 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo (. GD Compra : 226 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo)		\$0.00	\$44,080.00	\$88,160.00
	C00224	07/10/2022	GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 181 (F/61 LUIS FROILAN CASTAÑEDA, SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 181)		\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	C00249	07/10/2022	Cancelación GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 181 (F/61 LUIS FROILAN CASTAÑEDA, SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. Cancelación GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 205 (F/61 LUIS FROILAN C., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP Luis Froilan Castañeda Hidalgo, Folio Pago: 205)		-\$44,080.00	\$0.00	\$88,160.00
	C00263	07/10/2022	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo (. Cancelación GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo)		\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	P00992	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo (. Cancelación GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo)		\$0.00	-\$44,080.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
2112-1-000157				\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
P00883	03/10/2022		GD Compra : 193 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos (. GD Compra : 193 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos)		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
P00995	03/10/2022		GD Compra : 222 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos (. GD Compra : 222 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos)		\$0.00	\$58,000.00	\$116,000.00
C00228	07/10/2022		GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 185 (F/748 GRUPOS MEDIOS UNIDOS., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 185)		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00253	07/10/2022		Cancelación GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 185 (F/748 GRUPOS MEDIOS UNIDOS., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 A. Cancelación GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 185)		-\$58,000.00	\$0.00	\$116,000.00
C00267	07/10/2022		GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 209 (F/748 GRUPO MEDIOS UNIDOS, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-0. GP Grupo Medios Unidos, Folio Pago: 209)		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P00988	21/10/2022		Cancelación GD Compra : 193 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos (. Cancelación GD Compra : 193 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos)		\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
2112-1-000158				\$0.00	\$53,150.04	\$53,150.04	\$0.00
P00929	10/10/2022		GD Compra : 206 Factura: 534, 158 Marco Antonio Haro López (. GD Compra : 206 Factura: 534, 158 Marco Antonio Haro López)		\$0.00	\$53,150.04	\$53,150.04
C00241	14/10/2022		GP Marco Antonio Haro López, Folio Pago: 198 (F/534 MARCO A. HARO, MANTO. Y REMODELACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. GP Marco Antonio Haro López, Folio Pago: 198)		\$53,150.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161				\$0.00	\$298,420.00	\$298,420.00	\$0.00
P01260	13/12/2022		GD Compra : 276 Factura: 2717, 161 Jacqueline Padilla Olivas (. GD Compra : 276 Factura: 2717, 161 Jacqueline Padilla Olivas)		\$0.00	\$298,420.00	\$298,420.00
C00339	13/12/2022		GP Jacqueline Padilla Olivas, Folio Pago: 266 (F/2717 JACQUELINE A. PADILLA O., PAVOS Y PIERNAS PARA EMPLEADOS ASE. GP Jacqueline Padilla Olivas, Folio Pago: 266)		\$298,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163				\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00
D00442	31/12/2022		F/CDF45F RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X DICIEMBRE (APASIVADO) (F/CDF45F RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$0.00	\$699.00	\$699.00
2112-1-000167				\$0.00	\$53,238.84	\$53,238.84	\$0.00
P01364	20/12/2022		GD Compra : 308 Factura: 218626, 167 Grupo Nacional Provincial SAB (. GD Compra : 308 Factura: 218626, 167 Grupo Nacional Provincial SAB)		\$0.00	\$53,238.84	\$53,238.84
C00374	30/12/2022		GP Grupo Nacional Provincial SAB, Folio Pago: 301 (F/218626 GPO. NAL. PROVINCIAL, POL. SEGURO PARA PARQUE VEHICULAR NUM. 533822276 (31/12/2022 AL 28/0. GP Grupo Nacional Provincial SAB, Folio Pago: 301)		\$53,238.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169				\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
P00899	03/10/2022		GD Compra : 201 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión (. GD Compra : 201 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión)		\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
P00980	03/10/2022		GD Compra : 217 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión (. GD Compra : 217 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión)		\$0.00	\$92,800.00	\$185,600.00
C00236	07/10/2022		GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 193 (F/8 SIST. REGIONAL DE TELEVISIÓN, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL. GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 193)		\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
C00258	07/10/2022		Cancelación GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 193 (F/8 SIST. REGIONAL DE TELEVISIÓN, DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL. Cancelación GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 193)		-\$92,800.00	\$0.00	\$185,600.00
C00272	07/10/2022		GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 214 (F/8 SIST. REGIONAL DE TELEVISIÓN, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08. GP Sistema Regional de Televisión, Folio Pago: 214)		\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
P00979	21/10/2022		Cancelación GD Compra : 201 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión (. Cancelación GD Compra : 201 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión)		\$0.00	-\$92,800.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
2112-1-000174				\$0.00	\$560.28	\$560.28	\$0.00
P00937	11/10/2022		GD Compra : 210 Factura: 3016, 174 Láser Ztamp SA de CV (. GD Compra : 210 Factura: 3016, 174 Láser Ztamp SA de CV)		\$0.00	\$560.28	\$560.28
C00245	14/10/2022		GP Láser Ztamp SA de CV, Folio Pago: 202 (F/3016 LASER ZTAMP, SELLO AUTOENTINTABLE PARA DESEMPEÑO. GP Láser Ztamp SA de CV, Folio Pago: 202)		\$560.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177				\$0.00	\$82,406.40	\$82,406.40	\$0.00
P00931	10/10/2022		GD Compra : 207 Factura: 1220, 177 J3A Comercial SA de CV (. GD Compra : 207 Factura: 1220, 177 J3A Comercial SA de CV)		\$0.00	\$20,601.60	\$20,601.60
C00242	14/10/2022		GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 199 (F/1220 J3A COMERCIAL, SERV. DE RECUPERACIÓN DE INF. ANTE DESASTRES (DRP) X SEPT.. GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 199)		\$20,601.60	\$0.00	\$0.00
P01150	09/11/2022		GD Compra : 254 Factura: 1309, 177 J3A Comercial SA de CV (. GD Compra : 254 Factura: 1309, 177 J3A Comercial SA de CV)		\$0.00	\$20,601.60	\$20,601.60
C00317	22/11/2022		GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 244 (F/1309 J3A COMERCIAL, SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE INF. ANTE DESASTRES (DRP) X OCTUBRE. GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 244)		\$20,601.60	\$0.00	\$0.00
P01240	09/12/2022		GD Compra : 275 Factura: 1370, 177 J3A Comercial SA de CV (. GD Compra : 275 Factura: 1370, 177 J3A Comercial SA de CV)		\$0.00	\$20,601.60	\$20,601.60
C00331	12/12/2022		GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 258 (F/1370 J3A COMERCIAL, SERV. DE RECUPERACIÓN DE INF. ANTE DESASTRES (DRP) X NOV.. GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 258)		\$20,601.60	\$0.00	\$0.00
P01313	19/12/2022		GD Compra : 296 Factura: 1373, 177 J3A Comercial SA de CV (. GD Compra : 296 Factura: 1373, 177 J3A Comercial SA de CV)		\$0.00	\$20,601.60	\$20,601.60
C00373	30/12/2022		GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 300 (F/1373 J3A COMERCIAL SERV. DE RECUPERACION DE INF. ANTE DESASTRES 8DRP) X DICIEMBRE. GP J3A Comercial SA de CV, Folio Pago: 300)		\$20,601.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187				\$0.00	\$1,850.27	\$1,850.27	\$0.00
P01370	20/12/2022		GD Compra : 311 Factura: 2365, 187 IT Experts S de RL de CV (. GD Compra : 311 Factura: 2365, 187 IT Experts S de RL de CV)		\$0.00	\$1,850.27	\$1,850.27
C00364	23/12/2022		GP IT Experts S de RL de CV, Folio Pago: 291 (F/2365 IT EXPERTS, 2 ADAPTADORES DE CA DELL DE 65 W TIPO C. GP IT Experts S de RL de CV, Folio Pago: 291)		\$1,850.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191				\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00877	07/10/2022		GD Compra : 190 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García (. GD Compra : 190 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
C00225	07/10/2022		GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 182 (F/75 DAVID A. GAMBOA, SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09. GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 182)		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
C00250	07/10/2022		Cancelación GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 182 (F/75 DAVID A. GAMBOA, SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-08 AL 30-09. Cancelación GP David Antonio Gamboa García, GD Compra : 225 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García (. GD Compra : 225 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García)		-\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00998	07/10/2022		GD Compra : 225 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García (. GD Compra : 225 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García)		\$0.00	\$36,000.00	\$72,000.00
C00264	07/10/2022		GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 206 (F/75 DAVID A. GAMBOA G., SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP David Antonio Gamboa García, Folio Pago: 206)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00991	21/10/2022		Cancelación GD Compra : 190 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García (. Cancelación GD Compra : 190 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García)		\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00
2112-1-000192				\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P00887	06/10/2022		GD Compra : 195 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang (. GD Compra : 195 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang)		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P00986	06/10/2022		GD Compra : 220 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang (. GD Compra : 220 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang)		\$0.00	\$23,200.00	\$46,400.00
C00230	07/10/2022		GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 187 (F/0F5F0 MANUEL O. SALVADOR ANG., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-. GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 187)		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	C00255	07/10/2022	Cancelación GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 187 (F/0F5F0 MANUEL O. SALVADOR ANG., SERV.DE DIFUSIÓN DE INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA AUDITORIA (01-.		-\$23,200.00	\$0.00	\$46,400.00
	C00269	07/10/2022	GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 211 (F/0F5F0 MANUEL O. SALVADOR ANG, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL. GP Manuel Osbaldo Salvador Ang, Folio Pago: 211)		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	P00985	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang (. Cancelación GD Compra : 195 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang)		\$0.00	-\$23,200.00	\$0.00
2112-1-000193				\$0.00	\$3,732.53	\$3,732.53	\$0.00
	P00927	13/10/2022	GD Compra : 205 Factura: 436, 193 Nancy Villapando Hernández (. GD Compra : 205 Factura: 436, 193 Nancy Villapando Hernández)		\$0.00	\$3,732.53	\$3,732.53
	C00240	13/10/2022	GP Nancy Villapando Hernández, Folio Pago: 197 (F/436 NANCY VILLALPANDO, CREDENCIALES PARA ACCESO DE PERSONAL ASE. GP Nancy Villapando Hernández, Folio Pago: 197)		\$3,732.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194				\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00
	P00935	11/10/2022	GD Compra : 209 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya (. GD Compra : 209 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya)		\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00
	P00974	11/10/2022	GD Compra : 214 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya (. GD Compra : 214 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya)		\$0.00	\$28,800.00	\$57,600.00
	C00244	14/10/2022	GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 201 (F/229 ALFREDO RUIZ, SERV. DE DIFUSION DEL INF. ANUAL 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 201)		\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
	C00261	14/10/2022	Cancelación GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 201 (F/229 ALFREDO RUIZ, SERV. DE DIFUSION DEL INF. ANUAL 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). Cancelación GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 201)		-\$28,800.00	\$0.00	\$57,600.00
	C00275	14/10/2022	GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 217 (F/229 ALFREDO RUIZ LOYA, SERV. DE DIFUSIÓN DEL INF. ANUAL DE AVANCES 2022 DE LA ASE (01-08 AL 30-09). GP Alfredo Ruíz Loya, Folio Pago: 217)		\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
	P00973	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya (. Cancelación GD Compra : 209 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya)		\$0.00	-\$28,800.00	\$0.00
2112-1-000196				\$0.00	\$17,807.67	\$17,807.67	\$0.00
	P01043	19/10/2022	GD Compra : 235 Factura: 2095337, 196 Agencia LLantera SA de CV (. GD Compra : 235 Factura: 2095337, 196 Agencia LLantera SA de CV)		\$0.00	\$17,807.67	\$17,807.67
	C00286	26/10/2022	GP Agencia LLantera SA de CV, Folio Pago: 225 (F/2095337 AGENCIA LLANTERA, 4 LLANTAS 215/55 R17, ALINEACIÓN, BALANCEO, NITROGENO Y 10 PLOMOS RIN AC. GP Agencia LLantera SA de CV, Folio Pago: 225)		\$17,807.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197				\$0.00	\$10,000.01	\$10,000.01	\$0.00
	P01116	11/11/2022	GD Compra : 247 Factura: 2044, 197 Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, AC (. GD Compra : 247 Factura: 2044, 197 Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, AC)		\$0.00	\$10,000.01	\$10,000.01
	C00308	11/11/2022	GP Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, AC, Folio Pago: 237 (F/2044 ACADEMIA CHIHUAHUAENSE DE ESTUDIOS, CURSO REALIDAD TRIBUTARIA 2022-2023. GP Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, AC, Folio		\$10,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198				\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00
	P01156	15/11/2022	GD Compra : 257 Factura: 10092, 198 Luis Carlos Mariscal Franco (. GD Compra : 257 Factura: 10092, 198 Luis Carlos Mariscal Franco)		\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00
	C00320	15/11/2022	GP Luis Carlos Mariscal Franco, Folio Pago: 247 (F/10092 LUIS CARLOS MARISCAL, REPARACIÓN DE CREMALLERA ELÉCTRICA Y PROGRAMACIÓN DE FORD-150 AS074. GP Luis Carlos Mariscal Franco, Folio Pago:		\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200				\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
	P01292	15/12/2022	GD Compra : 287 Factura: 457, 200 Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua (. GD Compra : 287 Factura: 457, 200 Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua)		\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00
	C00343	16/12/2022	GP Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, Folio Pago: 270 (F/457 INST. DE COLEGIO DE CP DE CHIH, 3 DIPLOMADOS DE CONTAB. GUBERNAMENTAL 2022. GP Instituto y Colegio de Contadores Públicos de		\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201							

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
				\$0.00	\$3,788.53	\$3,788.53	\$0.00
	P01353	20/12/2022	GD Compra : 303 Factura: 48916, 201 Jesús Irineo Vieyra Esparza (. GD Compra : 303 Factura: 48916, 201 Jesús Irineo Vieyra Esparza)		\$0.00	\$3,788.53	\$3,788.53
	C00366	27/12/2022	GP Jesús Irineo Vieyra Esparza, Folio Pago: 293 (F/3BCFD, 48916 J. IRINEO VIEYRA E., SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE 42 MANTELES, 42 CUBREMANTELES, 9. GP Jesús Irineo Vieyra Esparza, Folio Pago: 293)		\$3,788.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202				\$0.00	\$33,221.24	\$33,221.24	\$0.00
	P01391	22/12/2022	GD Compra : 319 Factura: 3577, 202 Roma APP Chihuahua SA de CV (. GD Compra : 319 Factura: 3577, 202 Roma APP Chihuahua SA de CV)		\$0.00	\$33,221.24	\$33,221.24
	C00367	27/12/2022	GP Roma APP Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 294 (F/3577 ROMA APP CHIH. RENTA DE CANCHA DEPORTIVA PARA TORNEO INTERIOR DE FUT BOL. GP Roma APP Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 294)		\$33,221.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203				\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
	P01378	21/12/2022	GD Compra : 314 Factura: 02, 203 Gossler SC (. GD Compra : 314 Factura: 02, 203 Gossler SC)		\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
2112-1-000204				\$0.00	\$0.00	\$671,016.69	\$671,016.69
	P01388	23/12/2022	GD Compra : 318 Factura: 003, 204 Luis Carlos González Solís (. GD Compra : 318 Factura: 003, 204 Luis Carlos González Solís)		\$0.00	\$694,696.16	\$694,696.16
	P01441	30/12/2022	Cancelación GD Compra : 318 Factura: 003, 204 Luis Carlos González Solís (. Cancelación GD Compra : 318 Factura: 003, 204 Luis Carlos González Solís)		\$0.00	-\$694,696.16	\$0.00
	P01442	30/12/2022	GD Compra : 325 Factura: 1402-1405NC, 204 Luis Carlos González Solís (. GD Compra : 325 Factura: 1402-1405NC, 204 Luis Carlos González Solís)		\$0.00	\$671,016.69	\$671,016.69
	P01474	30/12/2022	Cancelación GD Compra : 325 Factura: 1402-1405NC, 204 Luis Carlos González Solís (. Cancelación GD Compra : 325 Factura: 1402-1405NC, 204 Luis Carlos González Solís)		\$0.00	-\$671,016.69	\$0.00
	P01475	30/12/2022	GD Compra : 328 Factura: 1402-Nc1405, 204 Luis Carlos González Solís (. GD Compra : 328 Factura: 1402-Nc1405, 204 Luis Carlos González Solís)		\$0.00	\$671,016.69	\$671,016.69
2112-1-22101				\$0.00	\$49,177.84	\$49,177.84	\$0.00
	E00548	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS. POR ALIMENTOS A OBRA POR CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00
	E00548	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS. POR ALIMENTOS A OBRA POR CARGA DE TRABAJO)		\$1,427.00	\$0.00	\$0.00
	E00549	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1140 BUFALUCA'S, ALIMENTOS PARA FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00
	E00549	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1140 BUFALUCA'S, ALIMENTOS PARA FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,364.00	\$0.00	\$0.00
	E00550	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/583A9A TAQUERIA OBREGON, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$625.00	\$625.00
	E00550	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/583A9A TAQUERIA OBREGON, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$625.00	\$0.00	\$0.00
	E00560	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1604 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
	E00560	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1604 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
	E00565	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1324 PIT TACOS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$321.00	\$321.00
	E00565	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1324 PIT TACOS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$321.00	\$0.00	\$0.00
	E00577	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/40810 DOMINO'S. ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$597.00	\$597.00
	E00577	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/40810 DOMINO'S. ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$597.00	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00578	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (3 FACTS. ALIMENTOS A TECNOLOG. DE LA INFORMACION X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00		
E00578	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (3 FACTS. ALIMENTOS A TECNOLOG. DE LA INFORMACION X CARGA DE TRABAJO)	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00		
E00579	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1488 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$250.00	\$250.00		
E00579	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1488 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)	\$250.00	\$0.00	\$0.00		
E00574	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1485 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00		
E00574	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1485 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00		
E00575	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3709 TACOS CHIHUA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)	\$1,125.00	\$0.00	-\$1,125.00		
E00575	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3709 TACOS CHIHUA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00		
E00593	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/BBDA3 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIEMNTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$125.00	\$125.00		
E00593	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/BBDA3 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIEMNTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$125.00	\$0.00	\$0.00		
E00594	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3826 CARL'S, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00		
E00594	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3826 CARL'S, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00		
E00595	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/452 REST. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$250.00	\$250.00		
E00595	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/452 REST. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$250.00	\$0.00	\$0.00		
E00596	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1507 BUFFALUCA'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$875.00	\$875.00		
E00596	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1507 BUFFALUCA'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$875.00	\$0.00	\$0.00		
E00597	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3829 CARL'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$250.00	\$250.00		
E00597	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3829 CARL'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$250.00	\$0.00	\$0.00		
E00607	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/9931882 PREMIUM REST. KFC, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$575.00	\$575.00		
E00607	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/9931882 PREMIUM REST. KFC, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$575.00	\$0.00	\$0.00		
E00599	24/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/6995 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$250.00	\$250.00		
E00599	24/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/6995 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$250.00	\$0.00	\$0.00		
E00600	24/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3442 CESAR O. MATINEZ, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$125.00	\$125.00		
E00600	24/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3442 CESAR O. MATINEZ, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)	\$125.00	\$0.00	\$0.00		
E00601	24/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/8337 PROC. KONARE, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$250.00	\$250.00		
E00601	24/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/8337 PROC. KONARE, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)	\$250.00	\$0.00	\$0.00		
E00602	24/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/676CC81 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIMENTOS A FIANN. II X CARGA DE TRABAJO)	\$0.00	\$250.00	\$250.00		
E00602	24/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/676CC81 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIMENTOS A FIANN. II X CARGA DE TRABAJO)	\$250.00	\$0.00	\$0.00		

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00603	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$616.00	\$616.00
E00603	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$616.00	\$0.00	\$0.00
E00610	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1546 BUFFALUCA`S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00610	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1546 BUFFALUCA`S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00611	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/496 ALMEIDA Y ALMEIDA RESTAURANTES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$747.00	\$0.00	-\$747.00
E00611	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/496 ALMEIDA Y ALMEIDA RESTAURANTES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$747.00	\$0.00
E00612	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1528 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$238.99	\$238.99
E00612	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1528 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$238.99	\$0.00	\$0.00
E00613	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/A772B ANA VERONICA FLORES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00613	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/A772B ANA VERONICA FLORES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00614	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1532 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00614	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1532 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
E00615	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/5703 HAKUNA, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$621.50	\$621.50
E00615	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/5703 HAKUNA, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$621.50	\$0.00	\$0.00
E00616	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/96 CARBONIS BURGER, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00616	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/96 CARBONIS BURGER, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
E00617	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1134 PIT TACOS, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$993.50	\$993.50
E00617	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1134 PIT TACOS, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$993.50	\$0.00	\$0.00
E00618	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1520 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
E00618	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1520 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
E00619	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1526 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
E00619	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1526 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
E00620	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1525 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
E00620	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1525 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
E00622	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1517 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$344.00	\$344.00
E00622	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1517 BUFFALUCA`S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$344.00	\$0.00	\$0.00
E00623	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/506 REST. ARIZONA, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,283.00	\$1,283.00
E00623	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/506 REST. ARIZONA, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,283.00	\$0.00	\$0.00
E00638	07/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/9980500 KFC, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$602.50	\$602.50
E00638	07/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/9980500 KFC, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$602.50	\$0.00	\$0.00
E00639	07/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/7015 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00639	07/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/7015 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANCIEROS II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
E00642	10/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/B9F96 J. ARTURO GARCIA, ALIMENTOS A FINANCIEROS II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
E00642	10/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/B9F96 J. ARTURO GARCIA, ALIMENTOS A FINANCIEROS II X CARGA DE TRABAJO)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
E00643	10/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/7050 T. PIOLINES, ALIMENTOS A CONTABILIDAD X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$92.00	\$92.00
E00643	10/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/7050 T. PIOLINES, ALIMENTOS A CONTABILIDAD X CARGA DE TRABAJO)		\$92.00	\$0.00	\$0.00
E00663	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1595,1597 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00663	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1595,1597 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
E00664	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1610 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
E00664	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1610 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
E00665	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1607 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$4,951.50	\$4,951.50
E00665	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1607 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$4,951.50	\$0.00	\$0.00
E00672	23/11/2022		Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,731.40	\$1,731.40
E00672	23/11/2022		Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$1,731.40	\$0.00	\$0.00
E00678	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/2042 RICO'S TACOS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00678	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/2042 RICO'S TACOS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
E00679	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/10058977 KFC, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$875.00	\$875.00
E00679	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/10058977 KFC, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$875.00	\$0.00	\$0.00
E00683	29/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1367 PIT TACOS, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$582.00	\$582.00
E00683	29/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1367 PIT TACOS, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$582.00	\$0.00	\$0.00
E00686	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/3BB7199D FAMILY WINGS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$625.00	\$625.00
E00686	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/3BB7199D FAMILY WINGS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$625.00	\$0.00	\$0.00
E00688	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1681 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIEROS II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00688	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1681 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIEROS II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00689	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1683 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIEROS II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
E00689	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1683 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIEROS II X CARGA DE TRABAJO)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
E00690	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1680 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
E00690	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1680 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
E00699	02/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/37260 TM LA JUNTA, ALIMENTOS FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$817.00	\$817.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00699	02/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/37260 TM LA JUNTA, ALIMENTOS FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$817.00	\$0.00	\$0.00
E00700	02/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/4325 FOOD EXPERIENCIAS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00700	02/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/4325 FOOD EXPERIENCIAS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00706	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/55B711 J. ANGEL PÉREZ A. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$624.00	\$624.00
E00706	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/55B711 J. ANGEL PÉREZ A. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$624.00	\$0.00	\$0.00
E00707	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/7106 T. PIOLINES ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$276.00	\$276.00
E00707	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/7106 T. PIOLINES ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$276.00	\$0.00	\$0.00
E00708	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F1390 CECILIA A. RODRÍGUEZ C. ALIMENTOS A OBRA. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
E00708	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F1390 CECILIA A. RODRÍGUEZ C. ALIMENTOS A OBRA. X CARGA DE TRABAJO)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
E00709	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1696 MA. LOURDES VILLARREAL, ALIMENTOS A FORENSE. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
E00709	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1696 MA. LOURDES VILLARREAL, ALIMENTOS A FORENSE. X CARGA DE TRABAJO)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
E00710	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/66B0BC MARIO S. VARGAS R.ALIMENTOS A DESEMPEÑO. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
E00710	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/66B0BC MARIO S. VARGAS R.ALIMENTOS A DESEMPEÑO. X CARGA DE TRABAJO)		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
E00711	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1813 SUSHI BENTO.ALIMENTOS A RECURSOS MATS. . X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$863.00	\$863.00
E00711	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1813 SUSHI BENTO.ALIMENTOS A RECURSOS MATS. . X CARGA DE TRABAJO)		\$863.00	\$0.00	\$0.00
E00712	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1815 SUSHI BENTO ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. . X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$763.00	\$763.00
E00712	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1815 SUSHI BENTO ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. . X CARGA DE TRABAJO)		\$763.00	\$0.00	\$0.00
E00713	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/2084 RICO`S TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
E00713	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/2084 RICO`S TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
E00715	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
E00715	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$750.00	\$0.00	\$0.00
E00716	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/2D574743 JOANNA L. RIVERA M. ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
E00716	09/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/2D574743 JOANNA L. RIVERA M. ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
E00718	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/7138 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$398.00	\$398.00
E00718	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/7138 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$398.00	\$0.00	\$0.00
E00736	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/2360 ALMEIDA Y ALMEIDA. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$789.98	\$789.98
E00736	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/2360 ALMEIDA Y ALMEIDA. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$789.98	\$0.00	\$0.00
E00737	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1782 BUFFALUCA`S. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$875.00	\$875.00
E00737	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1782 BUFFALUCA`S. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$875.00	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00738	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1787 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
E00738	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1787 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
E00739	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1741 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
E00739	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1741 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
E00740	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/7149 ANSA PROCESADORA DE ALIM. ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$540.00	\$540.00
E00740	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/7149 ANSA PROCESADORA DE ALIM. ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$540.00	\$0.00	\$0.00
E00741	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1781 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00
E00741	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1781 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
E00742	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1784 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00742	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1784 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00743	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1784 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$221.99	\$221.99
E00743	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1784 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$221.99	\$0.00	\$0.00
E00744	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1784B990361 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$108.00	\$108.00
E00744	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/1784B990361 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$108.00	\$0.00	\$0.00
E00745	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F8276 HM FOODS ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00745	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F8276 HM FOODS ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00746	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/ 905 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$765.98	\$765.98
E00746	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/ 905 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$765.98	\$0.00	\$0.00
E00747	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/2184 RICOS TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$625.00	\$625.00
E00747	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/2184 RICOS TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$625.00	\$0.00	\$0.00
E00748	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/6D64 OXXO, DB6E BUFFALUCA'S, 1293 CARL'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$1,827.50	\$1,827.50
E00748	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/6D64 OXXO, DB6E BUFFALUCA'S, 1293 CARL'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,827.50	\$0.00	\$0.00
E00749	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/7165 ANSA PROCESADORA, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00749	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/7165 ANSA PROCESADORA, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101				\$0.00	\$2,491.23	\$2,491.23	\$0.00
E00544	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$0.00	\$941.58	\$941.58
E00544	04/10/2022		Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$941.58	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00675	24/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$0.00	\$348.33	\$348.33
	E00675	24/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$348.33	\$0.00	\$0.00
	E00684	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$0.00	\$149.99	\$149.99
	E00684	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$149.99	\$0.00	\$0.00
	D00384	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROB. DE VIATICOS DE RICARDO RIZO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$0.00	\$1,051.33	\$1,051.33
	D00384	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROB. DE VIATICOS DE RICARDO RIZO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$1,051.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101				\$0.00	\$132,767.00	\$132,767.00	\$0.00
	E00583	12/10/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$55,178.00	\$55,178.00
	E00583	12/10/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X SEPTIEMBRE)		\$55,178.00	\$0.00	\$0.00
	E00647	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X OCTUBRE)		\$0.00	\$38,064.00	\$38,064.00
	E00647	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X OCTUBRE)		\$38,064.00	\$0.00	\$0.00
	E00698	02/12/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$5,136.00	\$5,136.00
	E00698	02/12/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X NOVIEMBRE)		\$5,136.00	\$0.00	\$0.00
	E00727	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO POR NOVIEMBRE)		\$0.00	\$34,389.00	\$34,389.00
	E00727	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO POR NOVIEMBRE)		\$34,389.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31201				\$0.00	\$17,986.00	\$17,986.00	\$0.00
	E00625	28/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/9437948 ECOGAS, SERVICIO DEL 19-09 AL 20-10 DE 2022)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
	E00625	28/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/9437948 ECOGAS, SERVICIO DEL 19-09 AL 20-10 DE 2022)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
	E00637	04/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/9468277 ECOGAS, GAS DEL 27-09 AL 28-10)		\$0.00	\$249.00	\$249.00
	E00637	04/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/9468277 ECOGAS, GAS DEL 27-09 AL 28-10)		\$249.00	\$0.00	\$0.00
	E00724	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/9551882 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27-10 AL 27-11))		\$0.00	\$603.00	\$603.00
	E00724	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/9551882 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27-10 AL 27-11))		\$603.00	\$0.00	\$0.00
	E00733	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/9521453 ECOGAS, SERVICIO DEL 20-10-22 AL 20-11-22)		\$0.00	\$2,059.00	\$2,059.00
	E00733	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/9521453 ECOGAS, SERVICIO DEL 20-10-22 AL 20-11-22)		\$2,059.00	\$0.00	\$0.00
	E00757	23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/ 95605466 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (20/11/2022 AL 19/12/2022))		\$0.00	\$14,825.00	\$14,825.00
	E00757	23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/ 95605466 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (20/11/2022 AL 19/12/2022))		\$14,825.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31301							

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
				\$0.00	\$125,189.63	\$125,189.63	\$0.00
E00551	07/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8258 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JUNIO)		\$0.00	\$46,088.16	\$46,088.16
E00551	07/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8258 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JUNIO)		\$46,088.16	\$0.00	\$0.00
E00552	07/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8319 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JULIO)		\$0.00	\$44,626.86	\$44,626.86
E00552	07/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8319 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JULIO)		\$44,626.86	\$0.00	\$0.00
E00626	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8498 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, LOCAL 2)		\$0.00	\$787.07	\$787.07
E00626	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8498 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, LOCAL 2)		\$787.07	\$0.00	\$0.00
E00627	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8499 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, EDIF. PPAL.)		\$0.00	\$16,484.85	\$16,484.85
E00627	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8499 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, EDIF. PPAL.)		\$16,484.85	\$0.00	\$0.00
E00680	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/8580 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$15,666.48	\$15,666.48
E00680	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/8580 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X NOVIEMBRE)		\$15,666.48	\$0.00	\$0.00
E00681	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/8561 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL 2 X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$1,536.21	\$1,536.21
E00681	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/8561 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL 2 X NOVIEMBRE)		\$1,536.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-31401				\$37,005.16	\$123,960.96	\$115,095.46	\$28,139.66
E00561	14/10/2022		Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$29,871.02	\$66,876.18
E00561	14/10/2022		Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X SEPTIEMBRE)		\$29,871.02	\$0.00	\$37,005.16
E00649	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X OCTUBRE)		\$0.00	\$28,650.88	\$65,656.04
E00649	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X OCTUBRE)		\$28,650.88	\$0.00	\$37,005.16
E00735	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$28,433.90	\$65,439.06
E00735	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X NOVIEMBRE)		\$28,433.90	\$0.00	\$37,005.16
E00759	30/12/2022		TELMEX SERV. DE TELECOMUNICACION X DICIEMBRE '21 (APASIVADO 2021) (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X DICIEMBRE '21 (APASIVADO 2021))		\$37,005.16	\$0.00	\$0.00
D00422	31/12/2022		F/A0C77 TELEFONOS DE MEX. SERVICIO X DICIEMBRE (PASIVO) (F/A0C77 TELEFONOS DE MEX. SERVICIO X DICIEMBRE (PASIVO))		\$0.00	\$28,139.66	\$28,139.66
2112-1-31501				\$0.00	\$2,097.00	\$2,097.00	\$0.00
E00571	17/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/03F57 RADIOMOVIL DIPSA, SERV. X SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$699.00	\$699.00
E00571	17/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/03F57 RADIOMOVIL DIPSA, SERV. X SEPTIEMBRE)		\$699.00	\$0.00	\$0.00
E00662	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/D7BE32 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$699.00	\$699.00
E00662	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/D7BE32 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOVIEMBRE)		\$699.00	\$0.00	\$0.00
E00753	20/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/786739 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOV)		\$0.00	\$699.00	\$699.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00753	20/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/786739 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOV)		\$699.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31701				\$0.00	\$5,015.21	\$5,015.21	\$0.00
	E00624	28/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/221389076P1 TOTAL PLAY, PROTECCIÓN VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PÁGINA WEB, CORREO 5 CUENTAS, ETC.)		\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
	E00624	28/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/221389076P1 TOTAL PLAY, PROTECCIÓN VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PÁGINA WEB, CORREO 5 CUENTAS, ETC.)		\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
	E00755	23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/230924229P1-3 TOTAL PLAY, PROTECCION VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PAG. WEB, CORREO 5 CTAS, ANTIVIRUS 5 DISPOSITIVOS, EDIF. 3701-2)		\$0.00	\$1,377.46	\$1,377.46
	E00755	23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/230924229P1-3 TOTAL PLAY, PROTECCION VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PAG. WEB, CORREO 5 CTAS, ANTIVIRUS 5 DISPOSITIVOS, EDIF. 3701-2)		\$1,377.46	\$0.00	\$0.00
	E00756	23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/230439836P1-3 TOTAL PLAY, INTERNET ASIMETRICO 500*/500 MBPS EDIF 15)		\$0.00	\$2,341.75	\$2,341.75
	E00756	23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/230439836P1-3 TOTAL PLAY, INTERNET ASIMETRICO 500*/500 MBPS EDIF 15)		\$2,341.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-32201				\$0.00	\$156,299.85	\$156,299.85	\$0.00
	E00556	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/18473 GIA, RENTA DE OFICINAS X OCTUBRE)		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
	E00556	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/18473 GIA, RENTA DE OFICINAS X OCTUBRE)		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
	E00562	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/2957 C.IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$14,824.80	\$14,824.80
	E00562	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/2957 C.IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X SEPTIEMBRE)		\$14,824.80	\$0.00	\$0.00
	E00592	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$0.00	\$9,774.45	\$9,774.45
	E00592	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$9,774.45	\$0.00	\$0.00
	E00636	04/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/18625 GIA. RENTA OFICINAS X NOV.)		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
	E00636	04/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/18625 GIA. RENTA OFICINAS X NOV.)		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
	E00648	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$0.00	\$10,239.90	\$10,239.90
	E00648	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$10,239.90	\$0.00	\$0.00
	E00670	22/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/2981 C. IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$0.00	\$16,996.32	\$16,996.32
	E00670	22/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/2981 C. IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$16,996.32	\$0.00	\$0.00
	E00720	06/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/18776 GIA, RENTA DE OFICINAS X DIC)		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
	E00720	06/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/18776 GIA, RENTA DE OFICINAS X DIC)		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
	E00721	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/2991 C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$0.00	\$21,144.48	\$21,144.48
	E00721	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/2991 C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$21,144.48	\$0.00	\$0.00
	E00722	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$0.00	\$10,239.90	\$10,239.90
	E00722	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$10,239.90	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
2112-1-33801				\$0.00	\$20,430.04	\$20,430.04	\$0.00
E00592	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$6,921.41	\$0.00	-\$6,921.41
E00592	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$0.00	\$6,921.41	\$0.00
E00648	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$6,828.39	\$0.00	-\$6,828.39
E00648	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$0.00	\$6,828.39	\$0.00
E00722	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$6,680.24	\$0.00	-\$6,680.24
E00722	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$0.00	\$6,680.24	\$0.00
2112-1-34101				\$0.00	\$296.96	\$296.96	\$0.00
E00632	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$0.00	\$18.56	\$18.56
E00632	03/10/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$18.56	\$0.00	\$0.00
E00695	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$0.00	\$204.16	\$204.16
E00695	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$204.16	\$0.00	\$0.00
E00767	01/12/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$74.24	\$0.00	-\$74.24
E00767	01/12/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$0.00	\$74.24	\$0.00
2112-1-35501				\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00
E00675	24/11/2022		Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$0.00	\$92.80	\$92.80
E00675	24/11/2022		Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$92.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-35801				\$0.00	\$8,719.50	\$8,719.50	\$0.00
E00592	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$0.00	\$2,906.50	\$2,906.50
E00592	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$2,906.50	\$0.00	\$0.00
E00648	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$0.00	\$2,906.50	\$2,906.50
E00648	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$2,906.50	\$0.00	\$0.00
E00722	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$0.00	\$2,906.50	\$2,906.50
E00722	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$2,906.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-37201				\$0.00	\$37,379.00	\$37,961.00	\$582.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00557	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X JUNIO)		\$0.00	\$15,034.00	\$15,034.00
	E00557	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X JUNIO)		\$15,034.00	\$0.00	\$0.00
	E00651	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X OCTUBRE)		\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00
	E00651	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X OCTUBRE)		\$9,978.00	\$0.00	\$0.00
	E00723	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X NOVIEMBRE)		\$0.00	\$12,367.00	\$12,367.00
	E00723	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X NOVIEMBRE)		\$12,367.00	\$0.00	\$0.00
	D00420	31/12/2022	TELEPEAJE CHIHUAHUA, TELEPEAJE X DICIEMBRE (APASIVADO) (TELEPEAJE CHIHUAHUA, TELEPEAJE X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$0.00	\$582.00	\$582.00
2112-1-37501				\$0.00	\$5,898.50	\$5,898.50	\$0.00
	E00544	04/10/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
	E00544	04/10/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
	E00675	24/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$881.50	\$0.00	-\$881.50
	E00675	24/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$0.00	\$881.50	\$0.00
	E00684	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$834.00	\$0.00	-\$834.00
	E00684	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$0.00	\$834.00	\$0.00
	D00350	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$0.00	\$1,618.00	\$1,618.00
	D00350	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$1,618.00	\$0.00	\$0.00
	D00384	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROB. DE VIATICOS DE RICARDO RIZO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$315.00	\$0.00	-\$315.00
	D00384	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROB. DE VIATICOS DE RICARDO RIZO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$0.00	\$315.00	\$0.00
2112-1-37502				\$0.00	\$6,910.03	\$6,910.03	\$0.00
	E00544	04/10/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$0.00	\$2,900.02	\$2,900.02
	E00544	04/10/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$2,900.02	\$0.00	\$0.00
	E00684	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$0.00	\$950.01	\$950.01
	E00684	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$950.01	\$0.00	\$0.00
	D00350	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$3,060.00	\$0.00	-\$3,060.00
	D00350	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
2112-2-000059				\$0.00	\$0.00	\$18,218.50	\$18,218.50

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	P01397	22/12/2022	GD Compra : 321 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C. (. GD Compra : 321 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C.)		\$0.00	\$20,242.78	\$20,242.78
	P01479	30/12/2022	Cancelación GD Compra : 321 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C. (. Cancelación GD Compra : 321 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C.)		\$0.00	-\$20,242.78	\$0.00
	P01480	30/12/2022	GD Compra : 329 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C. (. GD Compra : 329 Factura: 10011112, 59 Bits Desarrollo e Ingeniería IT, S.C.)		\$0.00	\$18,218.50	\$18,218.50
2112-2-000112				\$0.00	\$185,878.40	\$185,878.40	\$0.00
	P01372	12/12/2022	GD Compra : 312 Factura: 9526, 112 Samsara Tecnologías y Soluciones SA de CV (. GD Compra : 312 Factura: 9526, 112 Samsara Tecnologías y Soluciones SA de CV)		\$0.00	\$185,878.40	\$185,878.40
	C00361	23/12/2022	GP Samsara Tecnologías y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 288 (F/9526 SAMSARA, 3 LICENCIAS DE EDITOR PDF, X UN AÑO, AROBAT PRO DC FOR TEAMS MULTIPLE PLATAFORMS (. GP Samsara Tecnologías y		\$185,878.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126				\$0.00	\$2,589,554.78	\$2,589,554.78	\$0.00
	P01050	20/10/2022	GD Compra : 238 Factura: 10210-10248, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 238 Factura: 10210-10248, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$260,587.64	\$260,587.64
	C00289	21/10/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 228 (F/10210,10248 CAPER ELAB. 4 VIDEOPROYECTORES EPSON POWER LITE L630U 6200LUM. GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI,		\$260,587.64	\$0.00	\$0.00
	P01052	25/10/2022	GD Compra : 239 Factura: 10079, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 239 Factura: 10079, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$1,286,094.55	\$1,286,094.55
	C00290	28/10/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 229 (F/10079 CAPER ELAB. 60 COMPUTADORAS DELL LATITUDE 5530 INTEL CORE, 12ava GENERACIÓN, 8GB RAM, 512 GB. GP Caper Elaboración y Distribución S de		\$1,286,094.55	\$0.00	\$0.00
	P01268	15/12/2022	GD Compra : 277 Factura: 1069-10692-10693-10704-10, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 277 Factura: 1069-10692-10693-10704-10, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$111,113.61	\$111,113.61
	P01270	15/12/2022	GD Compra : 278 Factura: 10844-10845-10846, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 278 Factura: 10844-10845-10846, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$103,717.01	\$214,830.62
	C00341	16/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 268 (FACTS/10844,845 Y 846 CAPER, 2 LICENCIAS AUTOCAD, 2 CIVILCAD Y UNA DEV EXPRESS Y CONTRATO LPP-006. GP Caper Elaboración y Distribución S de		\$103,717.01	\$0.00	\$111,113.61
	C00342	16/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 269 (FACTS/10691,692,693,704, 747 CAPER; ADQUISICIÓN DE 2 PÓLIZAS PROSUPPORT POWER EDGE FC630, UNA PÓLIZA FX2 CONTRATO LPP-003. GP		\$111,113.61	\$0.00	\$0.00
	P01299	19/12/2022	GD Compra : 290 Factura: 10939, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 290 Factura: 10939, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$12,246.79	\$12,246.79
	P01302	19/12/2022	GD Compra : 291 Factura: 10938, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 291 Factura: 10938, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$85,295.50	\$97,542.29
	P01304	19/12/2022	GD Compra : 292 Factura: 10508-10687-10688-10689-1, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 292 Factura: 10508-10687-10688-10689-1, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$26,386.50	\$123,928.79
	P01306	19/12/2022	GD Compra : 293 Factura: 10507, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 293 Factura: 10507, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$27,658.62	\$151,587.41
	P01366	20/12/2022	GD Compra : 309 Factura: 10977, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 309 Factura: 10977, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$554,994.75	\$706,582.16
	C00354	20/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 281 (F/10977 CAPER, LICENCIAS MICROSOFT CAP 365 BUSINNES (18/12/2022 AL 18/12/2023). GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 281)		\$554,994.75	\$0.00	\$151,587.41
	P01380	21/12/2022	GD Compra : 315 Factura: 10847, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 315 Factura: 10847, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$96,572.71	\$248,160.12
	P01393	22/12/2022	GD Compra : 320 Factura: 10978, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 320 Factura: 10978, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$0.00	\$24,887.10	\$273,047.22
	C00350	23/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 277 (F/10938 CAPER ELAB., LICENCIA BITDEFENDER GRAVITY ZONE (14-12-2022 AL 14-12-2023). GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 277)		\$85,295.50	\$0.00	\$187,751.72
	C00351	23/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 278 (F/10939 CAPER ELAB.,POLIZA PROSUPPORT PARA EMPRESAS POWER EDGE FC63 GH0H0M2 (09/12/2022 AL 09/12/2022. GP Caper Elaboración y Distribución S		\$12,246.79	\$0.00	\$175,504.93
	C00375	23/12/2022	GP Caper Elaboración y Distribución S de RL MI, Folio Pago: 302 (F/10507,10508,10687,10688,10689,10847,10978 CAPER, POLIZA PROSUPPORT DATA DOMAIN, PRODUCTION DUPPORT. GP Caper Elaboración y Distribución S		\$175,504.93	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129				\$0.00	\$109,016.80	\$109,016.80	\$0.00
	P01337	19/12/2022	GD Compra : 297 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermsillo Seyffert (. GD Compra : 297 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermsillo Seyffert)		\$0.00	\$89,221.15	\$89,221.15
	P01339	19/12/2022	GD Compra : 298 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermsillo Seyffert (. GD Compra : 298 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermsillo Seyffert)		\$0.00	\$9,398.67	\$98,619.82
	P01341	19/12/2022	GD Compra : 299 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermsillo Seyffert (. GD Compra : 299 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermsillo Seyffert)		\$0.00	\$110.00	\$98,729.82
	P01343	19/12/2022	GD Compra : 300 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermsillo Seyffert (. GD Compra : 300 Factura: 1930, 129 Eduardo Hermsillo Seyffert)		\$0.00	\$10,286.98	\$109,016.80

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	C00360	23/12/2022	GP Eduardo Hermosillo Seyffert, Folio Pago: 287 (F/1930 EDUARDO HERMOSILLO, 4 LAPTOP EJECUTIVAS MCA DEL LATITUDE 5430, INTEL CORE i5-1235U 16 GB, SSD. GP Eduardo Hermosillo Seyffert, Folio Pago: 287)		\$109,016.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139				\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
	P00895	04/10/2022	GD Compra : 199 Factura: 4183, 139 Isidro Guadalupe Guerra Caraveo (. GD Compra : 199 Factura: 4183, 139 Isidro Guadalupe Guerra Caraveo)		\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
	C00234	07/10/2022	GP Isidro Guadalupe Guerra Caraveo, Folio Pago: 191 (F/4183 ISIDRO CARAVEO, EXTINTOR BIOXIDO DE CARBANO 4.5 KG. CON ENVASE DE ALUMINIO Y SOPORTE. GP Isidro Guadalupe Guerra Caraveo, Folio Pago:		\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000195				\$0.00	\$49,986.72	\$49,986.72	\$0.00
	P01039	14/10/2022	GD Compra : 233 Factura: 1681-1684, 195 Construcciones y Materiales Básicos SA de CV (. GD Compra : 233 Factura: 1681-1684, 195 Construcciones y Materiales Básicos SA de CV)		\$0.00	\$49,986.72	\$49,986.72
	C00284	21/10/2022	GP Construcciones y Materiales Básicos SA de CV, Folio Pago: 223 (F/1681,1684 CONSTRUCCIONES Y MATS BASICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE D0S MINI SPLIT. GP Construcciones y Materiales Básicos SA de CV,		\$49,986.72	\$0.00	\$0.00
2112-2-000199				\$0.00	\$873,042.56	\$873,042.56	\$0.00
	P01274	15/12/2022	GD Compra : 280 Factura: 4165242, 199 Axtel S.A.B de C.V (. GD Compra : 280 Factura: 4165242, 199 Axtel S.A.B de C.V)		\$0.00	\$873,042.56	\$873,042.56
	C00357	23/12/2022	GP Axtel S.A.B de C.V, Folio Pago: 284 (F/4165242 AXTEL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONMUTADOR TELEFÓNICO AVAYA, ASI COMO. GP Axtel S.A.B de C.V, Folio Pago: 284)		\$873,042.56	\$0.00	\$0.00
2117-0002-0001				\$410,932.03	\$1,231,518.38	\$1,042,681.34	\$222,094.99
	E00581	13/10/2022	RETENCIONES IMPUESTOS ISR (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$175,359.38	\$586,291.41
	E00585	13/10/2022	Ret. ISR Eventuales (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$0.00	\$22,799.19	\$609,090.60
	C00300	15/10/2022	ISR RETENIDO A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44))		\$0.00	\$29,177.36	\$638,267.96
	E00573	17/10/2022	SAT, PAGO ISR X SUELDOS 1A SEPT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$176,392.83	\$0.00	\$461,875.13
	E00573	17/10/2022	SAT, PAGO ISR X SUELDOS EVENTUALES 1A SEPT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$23,848.14	\$0.00	\$438,026.99
	E00573	17/10/2022	SAT, PAGO ISR X SUELDOS 2A SEPT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$176,224.09	\$0.00	\$261,802.90
	E00573	17/10/2022	SAT, PAGO ISR X SUELDOS EVENTUALES 2A SEPT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$23,848.14	\$0.00	\$237,954.76
	E00628	28/10/2022	RETENCIONES IMPUESTOS ISR (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$172,973.22	\$410,927.98
	E00629	28/10/2022	Ret. ISR Eventuales (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$0.00	\$24,897.09	\$435,825.07
	E00658	14/11/2022	RETENCIONES IMPUESTOS ISR (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$172,781.16	\$608,606.23
	E00659	14/11/2022	Ret. ISR Eventuales (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$0.00	\$24,897.09	\$633,503.32
	E00657	15/11/2022	SAT, PAGO ISR PROP. DE CARLOS E. HOLGUIN CH-39 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$3,740.16	\$0.00	\$629,763.16
	E00657	15/11/2022	SAT, PAGO IS PROP. DE OMAR PALMA G. CH-41 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$6,878.97	\$0.00	\$622,884.19
	E00657	15/11/2022	SAT, PAGO ISR X SUELDOS DE 1A OCT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$175,359.38	\$0.00	\$447,524.81
	E00657	15/11/2022	SAT, PAGO ISR X SUELDOS EVENTUALES DE 1A OCT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$22,799.19	\$0.00	\$424,725.62

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR PROP. DE ESAÚ SÁNCHEZ CH-44 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$29,177.36	\$0.00	\$395,548.26
E00657	15/11/2022		SAT. PAGO ISR X SUELDOS 2A OCT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$172,973.22	\$0.00	\$222,575.04
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR X SUELDOS EVENTUALES 2A OCT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$24,897.09	\$0.00	\$197,677.95
E00691	28/11/2022		RETENCIONES IMPUESTOS ISR (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$172,804.47	\$370,482.42
E00694	28/11/2022		Ret. ISR Eventuales (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$0.00	\$24,897.09	\$395,379.51
E00760	14/12/2022		RETENCIONES IMPUESTOS ISR (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$48,616.29	\$443,995.80
E00761	14/12/2022		Ret. ISR Eventuales (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)		\$0.00	\$24,559.59	\$468,555.39
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X SUELDOS 1A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$172,781.16	\$0.00	\$295,774.23
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X SUELDOS EVENT. 1A NOV. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$24,897.09	\$0.00	\$270,877.14
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X SUELDOS 2A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$172,804.47	\$0.00	\$98,072.67
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X SUELDOS EVENT 2A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$24,897.09	\$0.00	\$73,175.58
E00768	28/12/2022		RETENCIONES IMPUESTOS ISR (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$17,246.24	\$90,421.82
E00769	28/12/2022		Ret. ISR Eventuales (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$0.00	\$8,763.40	\$99,185.22
C00379	30/12/2022		ISR RETENIDO A LUIS CARLOS GARCÍA DELGADO (CH-15986) CTA 0151461796 (INDEMNIZACIÓN A LUIS CARLOS GARCÍA DELGADO (CH-15986) CTA 0151461796)		\$0.00	\$122,909.77	\$222,094.99
2117-0002-0002							
				\$1,701,052.03	\$4,673,609.57	\$3,209,139.91	\$236,582.37
E00581	13/10/2022		ISR Compensaciones (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$697,441.12	\$2,398,493.15
E00585	13/10/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$0.00	\$51,749.44	\$2,450,242.59
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X COMPE 1A SEPT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$699,693.11	\$0.00	\$1,750,549.48
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X COMPE EVENTUALES 1A SEPT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$52,701.25	\$0.00	\$1,697,848.23
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X COMPE 2A SEPT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$699,861.85	\$0.00	\$997,986.38
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X COMPE EVENTUALES 2A SEPT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$52,701.25	\$0.00	\$945,285.13
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X ESTIMULOS BASE X 3ER TRIM (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$178,564.96	\$0.00	\$766,720.17
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X ESTIMULOS A EVENTUALES 3ER TRIM (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$17,528.43	\$0.00	\$749,191.74
E00628	28/10/2022		ISR Compensaciones (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$686,064.71	\$1,435,256.45
E00629	28/10/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$0.00	\$54,937.74	\$1,490,194.19
E00658	14/11/2022		ISR Compensaciones (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$686,256.77	\$2,176,450.96
E00659	14/11/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$0.00	\$54,937.74	\$2,231,388.70
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO COMPE BASE, 1A OCT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$697,441.12	\$0.00	\$1,533,947.58

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO COMPE EVENTUALES 1A OCT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$51,749.44	\$0.00	\$1,482,198.14
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO COMPE BASE 2A OCT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$686,064.71	\$0.00	\$796,133.43
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO COMPE EVENTUALES 2A OCT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$54,937.74	\$0.00	\$741,195.69
E00691	28/11/2022		ISR Compensaciones (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$686,233.46	\$1,427,429.15
E00694	28/11/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$0.00	\$54,937.74	\$1,482,366.89
E00760	14/12/2022		ISR Compensaciones (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$131,993.61	\$1,614,360.50
E00761	14/12/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$16,909.89	\$1,631,270.39
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X COMPE 1A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$686,256.77	\$0.00	\$945,013.62
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X COMPE 1A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$54,937.74	\$0.00	\$890,075.88
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X COMPE 2A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$686,233.46	\$0.00	\$203,842.42
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X COMPE EVENT 2A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$54,937.74	\$0.00	\$148,904.68
E00768	28/12/2022		ISR Compensaciones (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$23,542.32	\$172,447.00
E00769	28/12/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$0.00	\$9,004.00	\$181,451.00
E00763	30/12/2022		ISR x Estimulo al Desempeño (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$46,331.63	\$227,782.63
E00764	30/12/2022		ISR x Estimulo a Eventuales (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM))		\$0.00	\$8,799.74	\$236,582.37
2117-0002-0003				\$481,827.56	\$1,232,105.05	\$1,878,925.90	\$1,128,648.41
E00584	13/10/2022		RET. ISR X HONORARIOS (1a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))		\$0.00	\$191,411.17	\$673,238.73
C00294	16/10/2022		ISR RETENIDO A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43))		\$0.00	\$9,808.36	\$683,047.09
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X HONORARIOS 1A SEPT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$196,694.74	\$0.00	\$486,352.35
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X HONORARIOS 2A SEPT. (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$195,068.70	\$0.00	\$291,283.65
E00573	17/10/2022		SAT, PAGO ISR X ESTIMULO HONORARIOS 3ER TRIM (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y ESTIMULOS AL DESEMPEÑO X SEPT.)		\$56,204.51	\$0.00	\$235,079.14
C00280	25/10/2022		CANCELACIÓN DE ISR RETENIDO A LUIS YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-34) (CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022))		\$0.00	-\$3,554.30	\$231,524.84
C00281	25/10/2022		CANCELACIÓN DE ISR RETENIDO A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-35) (CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00189 de 30-08-2022))		\$0.00	-\$3,554.30	\$227,970.54
C00301	25/10/2022		ISR RETENIDO A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46))		\$0.00	\$4,087.45	\$232,057.99
C00302	25/10/2022		ISR RETENIDO A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47))		\$0.00	\$4,087.45	\$236,145.44
E00631	28/10/2022		RET. ISR X HONORARIOS (2a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))		\$0.00	\$185,119.02	\$421,264.46
C00303	31/10/2022		ISR RETENIDO A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50))		\$0.00	\$9,256.29	\$430,520.75
E00660	14/11/2022		RET. ISR X HONORARIOS (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))		\$0.00	\$177,166.27	\$607,687.02

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR PROP. ZULEMA LOYA CH-36 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$4,887.17	\$0.00	\$602,799.85
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR PROP. ELIZABETH MORENO B., CH-38 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$2,840.58	\$0.00	\$599,959.27
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR PROP. ALBERTO TAPIA G, CH-40 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$4,665.02	\$0.00	\$595,294.25
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR PROP. LILDIANA A. VARGAS CH-42 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$5,331.46	\$0.00	\$589,962.79
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR HONORARIOS 1A OCT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$191,411.17	\$0.00	\$398,551.62
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR PROP. JONATHAN A. FLORES, CH-43 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$9,808.36	\$0.00	\$388,743.26
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR PROP. YAJAHIRA GARCÍA M, CH-46 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$4,087.45	\$0.00	\$384,655.81
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR PROP. KAREN G. HERNANDEZ CH-47 (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$4,087.39	\$0.00	\$380,568.42
E00657	15/11/2022		SAT, PAGO ISR HONORARIOS 2A OCT (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORCIONALES X OCT.)		\$185,119.02	\$0.00	\$195,449.40
C00313	16/11/2022		ISR RETENIDO A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52))		\$0.00	\$5,775.74	\$201,225.14
E00692	28/11/2022		RET. ISR X HONORARIOS (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$0.00	\$179,701.02	\$380,926.16
E00726	01/12/2022		RET. DE ISR A HONORARIOS X GRATIF. ANUAL (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$507,885.90	\$888,812.06
E00762	14/12/2022		RET. ISR X HONORARIOS (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$0.00	\$372,020.18	\$1,260,832.24
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X HONOR 1A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$177,166.27	\$0.00	\$1,083,665.97
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR DE PROP. DE MAYELA A. LOYA (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$5,775.74	\$0.00	\$1,077,890.23
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR HONOR 2A NOV (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$179,701.18	\$0.00	\$898,189.05
E00750	19/12/2022		SAT, PAGO ISR X PARTES PROPORC. DE JAVIER GLEZ HOLGUIN (SAT, PAGO DE RET. ISR POR SUELDOS, COMPENSACIONES, HONORARIOS Y PROPORC. X NOV)		\$9,256.29	\$0.00	\$888,932.76
E00770	28/12/2022		RET. ISR X HONORARIOS (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$0.00	\$186,061.95	\$1,074,994.71
E00765	30/12/2022		ISR x Estimulo a Honorarios (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$0.00	\$53,653.70	\$1,128,648.41
2117-0003-0007				\$2,486.72	\$2,401.68	\$1,869.66	\$1,954.70
E00581	13/10/2022		SEGURO DE VIDA BUROCRATAS (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$311.61	\$2,798.33
E00567	14/10/2022		SINDICATO DE TRABAJADORES, RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE MAYO A SEPT, (SINDICATO DE TRABAJADORES, RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE MAYO A SEPT,)		\$2,401.68	\$0.00	\$396.65
E00628	28/10/2022		SEGURO DE VIDA BUROCRATAS (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$311.61	\$708.26
E00658	14/11/2022		SEGURO DE VIDA BUROCRATAS (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$311.61	\$1,019.87
E00691	28/11/2022		SEGURO DE VIDA BUROCRATAS (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$311.61	\$1,331.48
E00760	14/12/2022		SEGURO DE VIDA BUROCRATAS (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$311.61	\$1,643.09
E00768	28/12/2022		SEGURO DE VIDA BUROCRATAS (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$311.61	\$1,954.70

2117-0004-0001

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
				\$5,600.96	\$5,605.00	\$3,482.61	\$3,478.57
E00581	13/10/2022		CUOTA SINDICAL (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$582.86	\$6,183.82
E00566	14/10/2022		SINDICATO DE TRABAJADORES, CUOTA SINDICAL DE MAYO A SEPT. (SINDICATO DE TRABAJADORES, CUOTA SINDICAL DE MAYO A SEPT.)		\$5,605.00	\$0.00	\$578.82
E00628	28/10/2022		CUOTA SINDICAL (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$582.86	\$1,161.68
E00658	14/11/2022		CUOTA SINDICAL (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$582.86	\$1,744.54
E00691	28/11/2022		CUOTA SINDICAL (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$582.86	\$2,327.40
E00760	14/12/2022		CUOTA SINDICAL (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$568.31	\$2,895.71
E00768	28/12/2022		CUOTA SINDICAL (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$582.86	\$3,478.57
2117-0005-0001				\$5,689.02	\$17,067.06	\$17,067.06	\$5,689.02
E00547	07/10/2022		MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR 1A SEPT (MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR SEPTIEMBRE)		\$2,844.51	\$0.00	\$2,844.51
E00547	07/10/2022		MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR 2A SEPT (MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR SEPTIEMBRE)		\$2,844.51	\$0.00	\$0.00
E00581	13/10/2022		FINANCIERA CRUCE (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$2,844.51	\$2,844.51
E00628	28/10/2022		FINANCIERA CRUCE (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,844.51	\$5,689.02
E00658	14/11/2022		FINANCIERA CRUCE (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,844.51	\$8,533.53
E00666	18/11/2022		MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR 1A OCT. (MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR OCTUBRE)		\$2,844.51	\$0.00	\$5,689.02
E00666	18/11/2022		MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR OCTUBRE (MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR OCTUBRE)		\$2,844.51	\$0.00	\$2,844.51
E00691	28/11/2022		FINANCIERA CRUCE (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$2,844.51	\$5,689.02
E00728	09/12/2022		MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR NOVIEMBRE (MICROFINANCIERA CRUCE. PAGO DE PRESTAMOS POR NOVIEMBRE)		\$5,689.02	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022		FINANCIERA CRUCE (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$2,844.51	\$2,844.51
E00768	28/12/2022		FINANCIERA CRUCE (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,844.51	\$5,689.02
2117-0006-0003				\$114,877.04	\$678,336.69	\$676,042.63	\$112,582.98
E00554	07/10/2022		F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT) (F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT))		\$114,765.41	\$0.00	\$111.63
E00581	13/10/2022		FONDO PROPIO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$113,976.01	\$114,087.64
E00588	21/10/2022		F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT) (F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT))		\$113,976.01	\$0.00	\$111.63
E00628	28/10/2022		FONDO PROPIO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$112,471.35	\$112,582.98
E00634	04/11/2022		F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT) (F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT))		\$112,471.35	\$0.00	\$111.63
E00658	14/11/2022		FONDO PROPIO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$112,378.86	\$112,490.49
E00673	23/11/2022		F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV) (F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV))		\$112,378.86	\$0.00	\$111.63

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00691	28/11/2022	FONDO PROPIO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$112,390.09	\$112,501.72
E00703	05/12/2022	F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV) (F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV))			\$112,390.09	\$0.00	\$111.63
E00760	14/12/2022	FONDO PROPIO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$112,354.97	\$112,466.60
E00751	19/12/2022	F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC) (F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC))			\$112,354.97	\$0.00	\$111.63
E00768	28/12/2022	FONDO PROPIO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$112,471.35	\$112,582.98
2117-0006-0004				\$62,400.00	\$69,600.00	\$21,600.00	\$14,400.00
E00581	13/10/2022	FONDO DE AHORRO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$3,600.00	\$66,000.00
E00628	28/10/2022	FONDO DE AHORRO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$3,600.00	\$69,600.00
E00658	14/11/2022	FONDO DE AHORRO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$3,600.00	\$73,200.00
E00658	14/11/2022	Fondo de Ahorro Sindicalizados (Retención Empleados) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$69,600.00	\$0.00	\$3,600.00
E00691	28/11/2022	FONDO DE AHORRO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$3,600.00	\$7,200.00
E00760	14/12/2022	FONDO DE AHORRO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$3,600.00	\$10,800.00
E00768	28/12/2022	FONDO DE AHORRO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$3,600.00	\$14,400.00
2117-0006-0005				\$19,800.02	\$121,249.58	\$122,120.24	\$20,670.68
E00555	07/10/2022	F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT) (F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT))			\$19,800.02	\$0.00	\$0.00
E00585	13/10/2022	Ret. Fondo Propio (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)			\$0.00	\$18,929.36	\$18,929.36
E00589	21/10/2022	F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT) (F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT))			\$18,929.36	\$0.00	\$0.00
E00629	28/10/2022	Ret. Fondo Propio (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)			\$0.00	\$20,670.68	\$20,670.68
E00635	04/11/2022	F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT) (F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT))			\$20,670.68	\$0.00	\$0.00
E00659	14/11/2022	Ret. Fondo Propio (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)			\$0.00	\$20,670.68	\$20,670.68
E00674	23/11/2022	F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV) (F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV))			\$20,670.68	\$0.00	\$0.00
E00694	28/11/2022	Ret. Fondo Propio (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)			\$0.00	\$20,670.68	\$20,670.68
E00704	05/12/2022	F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV) (F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV))			\$20,670.68	\$0.00	\$0.00
E00761	14/12/2022	Ret. Fondo Propio (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)			\$0.00	\$20,508.16	\$20,508.16
E00752	19/12/2022	F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC) (F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC))			\$20,508.16	\$0.00	\$0.00
E00769	28/12/2022	Ret. Fondo Propio (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)			\$0.00	\$20,670.68	\$20,670.68
2117-0008-0008				\$2,460.70	\$12,147.48	\$14,443.26	\$4,756.48

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	
					Deudor	Acreedor		
E00581	13/10/2022	DESCTO A E. ROCIO ALCOCER X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$2,446.46	\$4,907.16	
E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))			\$2,460.70	\$0.00	\$2,446.46	
E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))			\$2,446.46	\$0.00	\$0.00	
E00628	28/10/2022	DESCTO A E. ROCIO ALCOCER X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$2,430.85	\$2,430.85	
E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))			\$2,430.85	\$0.00	\$0.00	
E00658	14/11/2022	DESCTO A E. ROCIO ALCOCER X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$2,410.81	\$2,410.81	
E00691	28/11/2022	DESCTO A E. ROCIO ALCOCER X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$2,398.66	\$4,809.47	
E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))			\$2,410.81	\$0.00	\$2,398.66	
E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))			\$2,398.66	\$0.00	\$0.00	
E00760	14/12/2022	DESCTO A E. ROCIO ALCOCER X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$2,378.24	\$2,378.24	
E00768	28/12/2022	DESCTO A E. ROCIO ALCOCER X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$2,378.24	\$4,756.48	
2117-0008-0012					\$1,047.86	\$5,185.42	\$6,175.04	\$2,037.48
E00581	13/10/2022	DESCTO A PRIMITIVO ARREDONDO S. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$1,043.16	\$2,091.02	
E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))			\$1,047.86	\$0.00	\$1,043.16	
E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))			\$1,043.16	\$0.00	\$0.00	
E00628	28/10/2022	DESCTO A PRIMITIVO ARREDONDO S. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$1,037.78	\$1,037.78	
E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))			\$1,037.78	\$0.00	\$0.00	
E00658	14/11/2022	DESCTO A PRIMITIVO ARREDONDO S. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$1,029.85	\$1,029.85	
E00691	28/11/2022	DESCTO A PRIMITIVO ARREDONDO S. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$1,026.77	\$2,056.62	
E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))			\$1,029.85	\$0.00	\$1,026.77	
E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))			\$1,026.77	\$0.00	\$0.00	
E00760	14/12/2022	DESCTO A PRIMITIVO ARREDONDO S. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$1,018.74	\$1,018.74	
E00768	28/12/2022	DESCTO A PRIMITIVO ARREDONDO S. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$1,018.74	\$2,037.48	
2117-0008-0020					\$1,404.89	\$6,921.25	\$8,218.50	\$2,702.14
E00581	13/10/2022	DESCTO A HECTOR H. CARO R. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$1,395.22	\$2,800.11	
E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))			\$1,404.89	\$0.00	\$1,395.22	
E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))			\$1,395.22	\$0.00	\$0.00	
E00628	28/10/2022	DESCTO A HECTOR H. CARO R. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$1,384.89	\$1,384.89	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,384.89	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		DESCTO A HECTOR H. CARO R. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,372.77	\$1,372.77
E00691	28/11/2022		DESCTO A HECTOR H. CARO R. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,363.48	\$2,736.25
E00705	05/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,372.77	\$0.00	\$1,363.48
E00717	12/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,363.48	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022		DESCTO A HECTOR H. CARO R. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,351.07	\$1,351.07
E00768	28/12/2022		DESCTO A HECTOR H. CARO R. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,351.07	\$2,702.14
2117-0008-0029				\$1,524.20	\$7,533.81	\$8,964.87	\$2,955.26
E00581	13/10/2022		DESCTO A LILIAN R. CHAVEZ R. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,516.41	\$3,040.61
E00564	14/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$1,524.20	\$0.00	\$1,516.41
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,516.41	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022		DESCTO A LILIAN R. CHAVEZ R. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,507.69	\$1,507.69
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,507.69	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		DESCTO A LILIAN R. CHAVEZ R. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,495.73	\$1,495.73
E00691	28/11/2022		DESCTO A LILIAN R. CHAVEZ R. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,489.78	\$2,985.51
E00705	05/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,495.73	\$0.00	\$1,489.78
E00717	12/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,489.78	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022		DESCTO A LILIAN R. CHAVEZ R. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,477.63	\$1,477.63
E00768	28/12/2022		DESCTO A LILIAN R. CHAVEZ R. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,477.63	\$2,955.26
2117-0008-0038				\$1,047.86	\$5,185.42	\$6,175.04	\$2,037.48
E00581	13/10/2022		DESCTO A YVETTE DELGADO S. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,043.16	\$2,091.02
E00564	14/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$1,047.86	\$0.00	\$1,043.16
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,043.16	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022		DESCTO A YVETTE DELGADO S. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,037.78	\$1,037.78
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,037.78	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		DESCTO A YVETTE DELGADO S. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,029.85	\$1,029.85
E00691	28/11/2022		DESCTO A YVETTE DELGADO S. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,026.77	\$2,056.62
E00705	05/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,029.85	\$0.00	\$1,026.77

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,026.77	\$0.00	\$0.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO A YVETTE DELGADO S. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,018.74	\$1,018.74
	E00768	28/12/2022	DESCTO A YVETTE DELGADO S. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,018.74	\$2,037.48
2117-0008-0040				\$0.00	\$6,108.18	\$9,114.02	\$3,005.84
	E00581	13/10/2022	DESCTO A DIEGO ISHIS LUIS F.. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,540.63	\$1,540.63
	E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,540.63	\$0.00	\$0.00
	E00628	28/10/2022	DESCTO A DIEGO ISHIS LUIS F.. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,532.23	\$1,532.23
	E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,532.23	\$0.00	\$0.00
	E00658	14/11/2022	DESCTO A DIEGO ISHIS LUIS F.. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,520.30	\$1,520.30
	E00691	28/11/2022	DESCTO A DIEGO ISHIS LUIS F.. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,515.02	\$3,035.32
	E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,520.30	\$0.00	\$1,515.02
	E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,515.02	\$0.00	\$0.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO A DIEGO ISHIDA LUIS F.. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,502.92	\$1,502.92
	E00768	28/12/2022	DESCTO A DIEGO ISHIDA LUIS F.. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,502.92	\$3,005.84
2117-0008-0065				\$0.00	\$0.00	\$4,142.68	\$4,142.68
	E00760	14/12/2022	DESCTO ARAUL HERNANDEZ F. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$2,071.34	\$2,071.34
	E00768	28/12/2022	DESCTO ARAUL HERNANDEZ F. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,071.34	\$4,142.68
2117-0008-0079				\$0.00	\$0.00	\$2,273.66	\$2,273.66
	E00760	14/12/2022	DESCTO A FRANCISCO MATA C. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,136.83	\$1,136.83
	E00768	28/12/2022	DESCTO A FRANCISCO MATA C. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,136.83	\$2,273.66
2117-0008-0080				\$0.00	\$0.00	\$2,273.66	\$2,273.66
	E00760	14/12/2022	DESCTO A ELBERTH MAUL A. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,136.83	\$1,136.83
	E00768	28/12/2022	DESCTO A ELBERTH MAUL A. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,136.83	\$2,273.66
2117-0008-0083				\$677.39	\$3,348.17	\$3,984.14	\$1,313.36
	E00581	13/10/2022	DESCTO A MICHELL A. MICHEL. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$673.92	\$1,351.31
	E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$677.39	\$0.00	\$673.92

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$673.92	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022		DESCTO A MICHELL A. MICHEL. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$670.05	\$670.05
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$670.05	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		DESCTO A MICHELL A. MICHEL. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$664.73	\$664.73
E00691	28/11/2022		DESCTO A MICHELL A. MICHEL. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$662.08	\$1,326.81
E00705	05/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$664.73	\$0.00	\$662.08
E00717	12/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$662.08	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022		DESCTO A MICHELL A. MICHEL. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$656.68	\$656.68
E00768	28/12/2022		DESCTO A MICHELL A. MICHEL. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$656.68	\$1,313.36
2117-0008-0101				\$1,047.86	\$5,185.42	\$6,175.04	\$2,037.48
E00581	13/10/2022		DESCTO A ALAN. PAVEL PEREZ N. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,043.16	\$2,091.02
E00564	14/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$1,047.86	\$0.00	\$1,043.16
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,043.16	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022		DESCTO A ALAN. PAVEL PEREZ N. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,037.78	\$1,037.78
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,037.78	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		DESCTO A ALAN. PAVEL PEREZ N. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,029.85	\$1,029.85
E00691	28/11/2022		DESCTO A ALAN. PAVEL PEREZ N. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,026.77	\$2,056.62
E00705	05/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,029.85	\$0.00	\$1,026.77
E00717	12/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,026.77	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022		DESCTO A ALAN. PAVEL PEREZ N. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,018.74	\$1,018.74
E00768	28/12/2022		DESCTO A ALAN. PAVEL PEREZ N. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,018.74	\$2,037.48
2117-0008-0109				\$0.00	\$6,108.18	\$9,114.02	\$3,005.84
E00581	13/10/2022		DESCTO A CESAR O. RAYNAL C.. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,540.63	\$1,540.63
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,540.63	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022		DESCTO A CESAR O. RAYNAL C.. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,532.23	\$1,532.23
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,532.23	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		DESCTO A CESAR O. RAYNAL C.. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,520.30	\$1,520.30
E00691	28/11/2022		DESCTO A CESAR O. RAYNAL C.. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,515.02	\$3,035.32

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,520.30	\$0.00	\$1,515.02
	E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,515.02	\$0.00	\$0.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO A CESAR O. RAYNAL C.. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,502.92	\$1,502.92
	E00768	28/12/2022	DESCTO A CESAR O. RAYNAL C.. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,502.92	\$3,005.84
2117-0008-0141				\$0.00	\$0.00	\$3,031.56	\$3,031.56
	E00760	14/12/2022	DESCTO A KARLA E. TARANGO B. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,515.78	\$1,515.78
	E00768	28/12/2022	DESCTO A KARLA E. TARANGO B. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,515.78	\$3,031.56
2117-0008-0148				\$1,428.74	\$7,043.67	\$8,367.65	\$2,752.72
	E00581	13/10/2022	DESCTO A ALFONSO TREJO G. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,419.44	\$2,848.18
	E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$1,428.74	\$0.00	\$1,419.44
	E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,419.44	\$0.00	\$0.00
	E00628	28/10/2022	DESCTO A ALFONSO TREJO G. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,409.43	\$1,409.43
	E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,409.43	\$0.00	\$0.00
	E00658	14/11/2022	DESCTO A ALFONSO TREJO G. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,397.34	\$1,397.34
	E00691	28/11/2022	DESCTO A ALFONSO TREJO G. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,388.72	\$2,786.06
	E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,397.34	\$0.00	\$1,388.72
	E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,388.72	\$0.00	\$0.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO A ALFONSO TREJO G. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,376.36	\$1,376.36
	E00768	28/12/2022	DESCTO A ALFONSO TREJO G. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,376.36	\$2,752.72
2117-0008-0162				\$1,524.20	\$7,533.81	\$8,964.87	\$2,955.26
	E00581	13/10/2022	DESCTO A DEWI GONZALEZ D. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,516.41	\$3,040.61
	E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$1,524.20	\$0.00	\$1,516.41
	E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,516.41	\$0.00	\$0.00
	E00628	28/10/2022	DESCTO A DEWI GONZALEZ D. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,507.69	\$1,507.69
	E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,507.69	\$0.00	\$0.00
	E00658	14/11/2022	DESCTO A DEWI GONZALEZ D. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,495.73	\$1,495.73
	E00691	28/11/2022	DESCTO A DEWI GONZALEZ D. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,489.78	\$2,985.51

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,495.73	\$0.00	\$1,489.78
	E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,489.78	\$0.00	\$0.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO A DEWI GONZALEZ D. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,477.63	\$1,477.63
	E00768	28/12/2022	DESCTO A DEWI GONZALEZ D. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,477.63	\$2,955.26
2117-0008-0210				\$1,297.52	\$5,102.80	\$3,805.28	\$0.00
	E00581	13/10/2022	DESCTO A ELIAS TORRES P. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,286.16	\$2,583.68
	E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$1,297.52	\$0.00	\$1,286.16
	E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,286.16	\$0.00	\$0.00
	E00628	28/10/2022	DESCTO A ELIAS TORRES P. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,274.37	\$1,274.37
	E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,274.37	\$0.00	\$0.00
	E00658	14/11/2022	DESCTO A ELIAS TORRES P. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,244.75	\$1,244.75
	E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,244.75	\$0.00	\$0.00
2117-0008-0219				\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO A TALIA HERNANDEZ X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,553.50	\$1,553.50
	E00768	28/12/2022	DESCTO A TALIA HERNANDEZ X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,553.50	\$3,107.00
2117-0008-0261				\$905.16	\$4,501.40	\$5,377.36	\$1,781.12
	E00581	13/10/2022	DESCTO A ELIZABETH RENTERIA F. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$903.52	\$1,808.68
	E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$905.16	\$0.00	\$903.52
	E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$903.52	\$0.00	\$0.00
	E00628	28/10/2022	DESCTO A ELIZABETH RENTERIA F. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$901.09	\$901.09
	E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$901.09	\$0.00	\$0.00
	E00658	14/11/2022	DESCTO A ELIZABETH RENTERIA F. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$895.30	\$895.30
	E00691	28/11/2022	DESCTO A ELIZABETH RENTERIA F. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$896.33	\$1,791.63
	E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$895.30	\$0.00	\$896.33
	E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$896.33	\$0.00	\$0.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO A ELIZABETH RENTERIA F. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$890.56	\$890.56
	E00768	28/12/2022	DESCTO A ELIZABETH RENTERIA F. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$890.56	\$1,781.12

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
2117-0008-0278				\$1,524.20	\$7,533.81	\$8,964.87	\$2,955.26
E00581	13/10/2022	DESCTO A E. VANESSA MARTINEZ N. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$1,516.41	\$3,040.61
E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))			\$1,524.20	\$0.00	\$1,516.41
E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))			\$1,516.41	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022	DESCTO A E. VANESSA MARTINEZ N. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$1,507.69	\$1,507.69
E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))			\$1,507.69	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022	DESCTO A E. VANESSA MARTINEZ N. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$1,495.73	\$1,495.73
E00691	28/11/2022	DESCTO A E. VANESSA MARTINEZ N. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$1,489.78	\$2,985.51
E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))			\$1,495.73	\$0.00	\$1,489.78
E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))			\$1,489.78	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022	DESCTO A E. VANESSA MARTINEZ N. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$1,477.63	\$1,477.63
E00768	28/12/2022	DESCTO A E. VANESSA MARTINEZ N. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$1,477.63	\$2,955.26
2117-0008-0286				\$1,440.66	\$7,104.88	\$8,442.24	\$2,778.02
E00581	13/10/2022	DESCTO A E. ROBERTO RÍOS M. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$1,431.55	\$2,872.21
E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))			\$1,440.66	\$0.00	\$1,431.55
E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))			\$1,431.55	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022	DESCTO A E. ROBERTO RÍOS M. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$1,421.70	\$1,421.70
E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))			\$1,421.70	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022	DESCTO A E. ROBERTO RÍOS M. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$1,409.63	\$1,409.63
E00691	28/11/2022	DESCTO A E. ROBERTO RÍOS M. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$1,401.34	\$2,810.97
E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))			\$1,409.63	\$0.00	\$1,401.34
E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))			\$1,401.34	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022	DESCTO A E. ROBERTO RÍOS M. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$1,389.01	\$1,389.01
E00768	28/12/2022	DESCTO A E. ROBERTO RÍOS M. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$1,389.01	\$2,778.02
2117-0008-0312				\$1,488.44	\$7,350.19	\$8,741.13	\$2,879.38
E00581	13/10/2022	DESCTO A JORGE L. HEREDIA CH. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$1,480.08	\$2,968.52
E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))			\$1,488.44	\$0.00	\$1,480.08

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,480.08	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022		DESCTO A JORGE L. HEREDIA CH. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,470.88	\$1,470.88
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$1,470.88	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		DESCTO A JORGE L. HEREDIA CH. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,458.87	\$1,458.87
E00691	28/11/2022		DESCTO A JORGE L. HEREDIA CH. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,451.92	\$2,910.79
E00705	05/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$1,458.87	\$0.00	\$1,451.92
E00717	12/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$1,451.92	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022		DESCTO A JORGE L. HEREDIA CH. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,439.69	\$1,439.69
E00768	28/12/2022		DESCTO A JORGE L. HEREDIA CH. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,439.69	\$2,879.38
2117-0008-0328				\$1,244.41	\$1,244.41	\$0.00	\$0.00
E00564	14/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$1,244.41	\$0.00	\$0.00
2117-0008-0374				\$2,891.58	\$14,419.74	\$17,256.12	\$5,727.96
E00581	13/10/2022		DESCTO. A LUIS HOLGUIN N. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$2,890.50	\$5,782.08
E00564	14/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$2,891.58	\$0.00	\$2,890.50
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$2,890.50	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022		DESCTO. A LUIS HOLGUIN N. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,886.71	\$2,886.71
E00646	11/11/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))		\$2,886.71	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		DESCTO. A LUIS HOLGUIN N. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,871.02	\$2,871.02
E00691	28/11/2022		DESCTO. A LUIS HOLGUIN N. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$2,879.93	\$5,750.95
E00705	05/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))		\$2,871.02	\$0.00	\$2,879.93
E00717	12/12/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))		\$2,879.93	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022		DESCTO. A LUIS HOLGUIN N. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$2,863.98	\$2,863.98
E00768	28/12/2022		DESCTO. A LUIS HOLGUIN N. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,863.98	\$5,727.96
2117-0008-0442				\$1,285.60	\$3,804.39	\$6,661.47	\$4,142.68
E00581	13/10/2022		DESCTO. A MARIO NEVAREZ R. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,274.05	\$2,559.65
E00564	14/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))		\$1,285.60	\$0.00	\$1,274.05
E00609	28/10/2022		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))		\$1,274.05	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00628	28/10/2022	DESCTO. A MARIO NEVAREZ R. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$1,244.74	\$1,244.74
E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))			\$1,244.74	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022	DESCTO. A MARIO NEVAREZ R. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$2,071.34	\$2,071.34
E00768	28/12/2022	DESCTO. A MARIO NEVAREZ R. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$2,071.34	\$4,142.68
2117-0008-0451							
				\$1,524.20	\$7,533.81	\$8,964.87	\$2,955.26
E00581	13/10/2022	DESCTO. A JOSE. GPE. LOZANO S.X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$1,516.41	\$3,040.61
E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))			\$1,524.20	\$0.00	\$1,516.41
E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))			\$1,516.41	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022	DESCTO. A JOSE. GPE. LOZANO S.X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$1,507.69	\$1,507.69
E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))			\$1,507.69	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022	DESCTO. A JOSE. GPE. LOZANO S.X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$1,495.73	\$1,495.73
E00691	28/11/2022	DESCTO. A JOSE. GPE. LOZANO S.X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$1,489.78	\$2,985.51
E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))			\$1,495.73	\$0.00	\$1,489.78
E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))			\$1,489.78	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022	DESCTO. A JOSE. GPE. LOZANO S.X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$1,477.63	\$1,477.63
E00768	28/12/2022	DESCTO. A JOSE. GPE. LOZANO S.X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$1,477.63	\$2,955.26
2117-0008-0530							
				\$1,477.04	\$7,288.46	\$8,665.94	\$2,854.52
E00581	13/10/2022	DESCTO. A J. LUIS MATUS U. X PRESTAMO (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$1,467.88	\$2,944.92
E00564	14/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A SEPT))			\$1,476.42	\$0.00	\$1,468.50
E00609	28/10/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A OCT))			\$1,467.88	\$0.00	\$0.62
E00628	28/10/2022	DESCTO. A J. LUIS MATUS U. X PRESTAMO (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$1,458.51	\$1,459.13
E00646	11/11/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A OCT))			\$1,458.51	\$0.00	\$0.62
E00658	14/11/2022	DESCTO. A J. LUIS MATUS U. X PRESTAMO (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$1,446.45	\$1,447.07
E00691	28/11/2022	DESCTO. A J. LUIS MATUS U. X PRESTAMO (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$1,439.20	\$2,886.27
E00705	05/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (1A NOV))			\$1,446.45	\$0.00	\$1,439.82
E00717	12/12/2022	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV) (PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS BASE (2A NOV))			\$1,439.20	\$0.00	\$0.62
E00760	14/12/2022	DESCTO. A J. LUIS MATUS U. X PRESTAMO (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$1,426.95	\$1,427.57
E00768	28/12/2022	DESCTO. A J. LUIS MATUS U. X PRESTAMO (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$1,426.95	\$2,854.52

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
2117-0009-0001				\$33,692.38	\$199,402.37	\$198,828.86	\$33,118.87
E00554	07/10/2022	F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT) (F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT))			\$33,663.47	\$0.00	\$28.91
E00581	13/10/2022	SERVICIO MEDICO PCE (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$33,466.12	\$33,495.03
E00588	21/10/2022	F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT) (F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT))			\$33,466.12	\$0.00	\$28.91
E00628	28/10/2022	SERVICIO MEDICO PCE (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$33,089.96	\$33,118.87
E00634	04/11/2022	F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT) (F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT))			\$33,089.96	\$0.00	\$28.91
E00658	14/11/2022	SERVICIO MEDICO PCE (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$33,066.84	\$33,095.75
E00673	23/11/2022	F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV) (F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV))			\$33,066.84	\$0.00	\$28.91
E00691	28/11/2022	SERVICIO MEDICO PCE (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$33,069.65	\$33,098.56
E00703	05/12/2022	F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV) (F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV))			\$33,069.65	\$0.00	\$28.91
E00760	14/12/2022	SERVICIO MEDICO PCE (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$33,046.33	\$33,075.24
E00751	19/12/2022	F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC) (F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC))			\$33,046.33	\$0.00	\$28.91
E00768	28/12/2022	SERVICIO MEDICO PCE (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$33,089.96	\$33,118.87
2117-0009-0002				\$4,949.91	\$30,311.81	\$30,529.47	\$5,167.57
E00555	07/10/2022	F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT) (F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT))			\$4,949.91	\$0.00	\$0.00
E00585	13/10/2022	Ret. Serv. Medico Eventuales (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)			\$0.00	\$4,732.25	\$4,732.25
E00589	21/10/2022	F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT) (F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT))			\$4,732.25	\$0.00	\$0.00
E00629	28/10/2022	Ret. Serv. Medico Eventuales (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)			\$0.00	\$5,167.57	\$5,167.57
E00635	04/11/2022	F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT) (F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT))			\$5,167.57	\$0.00	\$0.00
E00659	14/11/2022	Ret. Serv. Medico Eventuales (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)			\$0.00	\$5,167.57	\$5,167.57
E00674	23/11/2022	F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV) (F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV))			\$5,167.57	\$0.00	\$0.00
E00694	28/11/2022	Ret. Serv. Medico Eventuales (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)			\$0.00	\$5,167.57	\$5,167.57
E00704	05/12/2022	F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV) (F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV))			\$5,167.57	\$0.00	\$0.00
E00761	14/12/2022	Ret. Serv. Medico Eventuales (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)			\$0.00	\$5,126.94	\$5,126.94
E00752	19/12/2022	F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC) (F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC))			\$5,126.94	\$0.00	\$0.00
E00769	28/12/2022	Ret. Serv. Medico Eventuales (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)			\$0.00	\$5,167.57	\$5,167.57
2119-0001-0002				\$0.00	\$22,219.78	\$22,219.78	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	
					Deudor	Acreedor		
E00581	13/10/2022	DESCTO. A LUIS R. CONTRERAS X PENS. ALIM DE COMPE (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$2,380.69	\$2,380.69	
E00581	13/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$2,380.69	\$0.00	\$0.00	
E00628	28/10/2022	DESCTO. A LUIS R. CONTRERAS X PENS. ALIM DE COMPE (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$2,380.69	\$2,380.69	
E00628	28/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$2,380.69	\$0.00	\$0.00	
E00658	14/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$2,380.69	\$0.00	-\$2,380.69	
E00658	14/11/2022	DESCTO. A LUIS R. CONTRERAS X PENS. ALIM DE COMPE (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$2,380.69	\$0.00	
E00691	28/11/2022	DESCTO. A LUIS R. CONTRERAS X PENS. ALIM DE COMPE (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$2,380.69	\$2,380.69	
E00691	28/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$2,380.69	\$0.00	\$0.00	
E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$6,348.51	\$0.00	-\$6,348.51	
E00729	01/12/2022	DESCTO. A RAÚL CONTRERAS X AGUINALDO DEL COMPE DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$0.00	\$6,348.51	\$0.00	
E00760	14/12/2022	DESCTO. A LUIS R. CONTRERAS X PENS. ALIM DE COMPE (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$3,967.82	\$3,967.82	
E00760	14/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$3,967.82	\$0.00	\$0.00	
E00768	28/12/2022	DESCTO. A LUIS R. CONTRERAS X PENS. ALIM DE COMPE (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$2,380.69	\$2,380.69	
E00768	28/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$2,380.69	\$0.00	\$0.00	
2119-0001-0006					\$0.00	\$32,354.48	\$32,354.48	\$0.00
E00581	13/10/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$3,466.55	\$3,466.55	
E00581	13/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$3,466.55	\$0.00	\$0.00	
E00628	28/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$3,466.55	\$0.00	-\$3,466.55	
E00628	28/10/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$3,466.55	\$0.00	
E00658	14/11/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$3,466.55	\$3,466.55	
E00658	14/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$3,466.55	\$0.00	\$0.00	
E00691	28/11/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$3,466.55	\$3,466.55	
E00691	28/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$3,466.55	\$0.00	\$0.00	
E00729	01/12/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X AGUINALDO DE COMPE DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$0.00	\$9,244.14	\$9,244.14	
E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$9,244.14	\$0.00	\$0.00	
E00760	14/12/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$5,777.59	\$5,777.59	
E00760	14/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$5,777.59	\$0.00	\$0.00	
E00768	28/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$3,466.55	\$0.00	-\$3,466.55	
E00768	28/12/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$3,466.55	\$0.00	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
2119-0001-0008				\$0.00	\$27,177.10	\$27,177.10	\$0.00
E00581	13/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$2,911.83	\$0.00	-\$2,911.83
E00581	13/10/2022	DESCTO. A J.ERNESTO CHAVIRA. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$2,911.83	\$0.00
E00628	28/10/2022	DESCTO. A J.ERNESTO CHAVIRA. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$2,911.83	\$2,911.83
E00628	28/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$2,911.83	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$2,911.83	\$0.00	-\$2,911.83
E00658	14/11/2022	DESCTO. A J.ERNESTO CHAVIRA. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$2,911.83	\$0.00
E00691	28/11/2022	DESCTO. A J.ERNESTO CHAVIRA. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$2,911.83	\$2,911.83
E00691	28/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$2,911.83	\$0.00	\$0.00
E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$7,764.89	\$0.00	-\$7,764.89
E00729	01/12/2022	DESCTO. A J. ERNESTO CHAVIRA X AGUINALDO DE COMPE DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$0.00	\$7,764.89	\$0.00
E00760	14/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$4,853.06	\$0.00	-\$4,853.06
E00760	14/12/2022	DESCTO. A J.ERNESTO CHAVIRA. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$4,853.06	\$0.00
E00768	28/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$2,911.83	\$0.00	-\$2,911.83
E00768	28/12/2022	DESCTO. A J.ERNESTO CHAVIRA. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$2,911.83	\$0.00
2119-0001-0009				\$0.00	\$22,235.54	\$22,235.54	\$0.00
E00581	13/10/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$2,382.38	\$2,382.38
E00581	13/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$2,382.38	\$0.00	\$0.00
E00628	28/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$2,382.38	\$0.00	-\$2,382.38
E00628	28/10/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$2,382.38	\$0.00
E00658	14/11/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$2,382.38	\$2,382.38
E00658	14/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$2,382.38	\$0.00	\$0.00
E00691	28/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$2,382.38	\$0.00	-\$2,382.38
E00691	28/11/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$2,382.38	\$0.00
E00729	01/12/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X AGUINALDO DE COMPE DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$0.00	\$6,353.01	\$6,353.01
E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$6,353.01	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$3,970.63	\$3,970.63
E00760	14/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$3,970.63	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00768	28/12/2022		PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$2,382.38	\$0.00	-\$2,382.38
E00768	28/12/2022		DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,382.38	\$0.00
2119-0001-0014				\$0.00	\$43,679.88	\$43,679.88	\$0.00
E00584	13/10/2022		DESCTO. A RICARDO RIOS R. X PENS. ALIM. (1a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))		\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
E00584	13/10/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS (1a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))		\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
E00631	28/10/2022		DESCTO. A RICARDO RIOS R. X PENS. ALIM. (2a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))		\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
E00631	28/10/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS (2a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))		\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
E00660	14/11/2022		DESCTO. A RICARDO RIOS R. X PENS. ALIM. (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))		\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
E00660	14/11/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))		\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
E00692	28/11/2022		DESCTO. A RICARDO RIOS R. X PENS. ALIM. (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
E00692	28/11/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
E00726	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL A LILA M. BENSOJO X PA (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$12,133.22	\$0.00	-\$12,133.22
E00726	01/12/2022		DESCTO. A RICARDO RÍOS R. X GRATIF. ANUAL DE PA (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$12,133.22	\$0.00
E00762	14/12/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS Y PRM. VAC. (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$7,583.33	\$0.00	-\$7,583.33
E00762	14/12/2022		DESCTO. A RICARDO RIOS R. X PENS. ALIM. (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$0.00	\$7,583.33	\$0.00
E00770	28/12/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS Y PRM. VAC. (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$4,550.00	\$0.00	-\$4,550.00
E00770	28/12/2022		DESCTO. A RICARDO RIOS R. X PENS. ALIM. (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
E00765	30/12/2022		PAGO A P.A. X ESTIMULO A LILA MA BENSOJO (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$1,213.33	\$0.00	-\$1,213.33
E00765	30/12/2022		DESCTO. A RICARDO RIOS R. X P.A. X ESTIMULO (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$0.00	\$1,213.33	\$0.00
2119-0001-0015				\$0.00	\$20,117.54	\$20,117.54	\$0.00
E00581	13/10/2022		PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$2,155.45	\$0.00	-\$2,155.45
E00581	13/10/2022		DESCTO A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$2,155.45	\$0.00
E00628	28/10/2022		DESCTO A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,155.45	\$2,155.45
E00628	28/10/2022		PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$2,155.45	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022		PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$2,155.45	\$0.00	-\$2,155.45
E00658	14/11/2022		DESCTO A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,155.45	\$0.00
E00691	28/11/2022		DESCTO A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$2,155.45	\$2,155.45
E00691	28/11/2022		PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$2,155.45	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$5,747.87	\$0.00	-\$5,747.87
	E00729	01/12/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X AGUINALDO DE COMPE DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$5,747.87	\$0.00
	E00760	14/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$3,592.42	\$0.00	-\$3,592.42
	E00760	14/12/2022	DESCTO A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$3,592.42	\$0.00
	E00768	28/12/2022	DESCTO A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,155.45	\$2,155.45
	E00768	28/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$2,155.45	\$0.00	\$0.00
2119-0001-0016				\$0.00	\$112,112.00	\$112,112.00	\$0.00
	E00581	13/10/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00
	E00581	13/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$12,012.00	\$0.00	\$0.00
	E00628	28/10/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$12,012.00	\$0.00	-\$12,012.00
	E00628	28/10/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$12,012.00	\$0.00
	E00658	14/11/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00
	E00658	14/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$12,012.00	\$0.00	\$0.00
	E00691	28/11/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$12,012.00	\$0.00	-\$12,012.00
	E00691	28/11/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$12,012.00	\$0.00
	E00729	01/12/2022	DESCTO. A OSWALDO REYES L. X AGUINALDO DE COMPE DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$32,032.00	\$32,032.00
	E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE COMPE (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$32,032.00	\$0.00	\$0.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$20,020.00	\$20,020.00
	E00760	14/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$20,020.00	\$0.00	\$0.00
	E00768	28/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X COMPENSACIONES (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$12,012.00	\$0.00	-\$12,012.00
	E00768	28/12/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$12,012.00	\$0.00
2119-0001-0017				\$0.00	\$1,156.68	\$1,156.68	\$0.00
	E00729	01/12/2022	DESCTO. A JAIME ORTIZ C. X AGUINALDO DE SUELDO DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,156.68	\$1,156.68
	E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$1,156.68	\$0.00	\$0.00
2119-0001-0018				\$0.00	\$11,980.64	\$11,980.64	\$0.00
	E00692	28/11/2022	DESCTO. A MARCO A. CORDOVA A. X PENS. ALIM. (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
	E00726	01/12/2022	DESCTO. A MARCO A. CORDOVA A. X GRATIF. ANUAL DE PA (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$4,617.44	\$6,489.44

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00696	02/12/2022		PAGO PENS. ALIM. A A KAREN A. LARREA CARMONA X 2A NOV (PAGO PENS. ALIM. A A KAREN A. LARREA CARMONA X 2A NOV)		\$1,872.00	\$0.00	\$4,617.44
E00697	02/12/2022		PAGO PENS. ALIM. A A KAREN A. LARREA CARMONA SERV. EXTRAORD. DE DIC (PAGO PENS. ALIM. A A KAREN A. LARREA CARMONA SERV. EXTRAORD. DE DIC)		\$4,617.44	\$0.00	\$0.00
E00762	14/12/2022		DESCTO. A MARCO A. CORDOVA A. X PENS. ALIM. (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
E00762	14/12/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS Y PRM. VAC. (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
E00770	28/12/2022		DESCTO. A MARCO A. CORDOVA A. X PENS. ALIM. (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
E00770	28/12/2022		PAGO A PEN. ALIM. X HONORARIOS Y PRM. VAC. (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
E00765	30/12/2022		DESCTO. A MARCO A. CORDOVA A. X P.A. X ESTIMULO (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$0.00	\$499.20	\$499.20
E00765	30/12/2022		PAGO A P.A. X ESTIMULO A KAREN A. LARREA C. (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$499.20	\$0.00	\$0.00
2119-0002-0002							
				\$0.00	\$15,429.68	\$15,429.68	\$0.00
E00581	13/10/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$1,444.66	\$0.00	-\$1,444.66
E00581	13/10/2022		DESCTO. A RAÚL CONTRERAS X PENS. ALIM.(1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,444.66	\$0.00
E00628	28/10/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,444.66	\$0.00	-\$1,444.66
E00628	28/10/2022		DESCTO. A RAÚL CONTRERAS X PENS. ALIM.(2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,444.66	\$0.00
E00658	14/11/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$1,444.66	\$0.00	-\$1,444.66
E00658	14/11/2022		DESCTO. A RAÚL CONTRERAS X PENS. ALIM.(1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,444.66	\$0.00
E00691	28/11/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$1,444.66	\$0.00	-\$1,444.66
E00691	28/11/2022		DESCTO. A RAÚL CONTRERAS X PENS. ALIM.(2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,444.66	\$0.00
E00729	01/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$4,233.80	\$0.00	-\$4,233.80
E00729	01/12/2022		DESCTO. A RAÚL CONTRERAS X AGUINALDO DEL SUELDO DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$4,233.80	\$0.00
E00760	14/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$2,708.73	\$0.00	-\$2,708.73
E00760	14/12/2022		DESCTO. A RAÚL CONTRERAS X PENS. ALIM.(1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$2,708.73	\$0.00
E00768	28/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$1,650.28	\$0.00	-\$1,650.28
E00768	28/12/2022		DESCTO. A RAÚL CONTRERAS X PENS. ALIM.(2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$1,650.28	\$0.00
E00763	30/12/2022		PAGO DE PENS. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$1,058.23	\$0.00	-\$1,058.23
E00763	30/12/2022		DESCTO. A LUIS R. CONTRERAS X PENS. ALIM X EST.DESEMPEÑO (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$1,058.23	\$0.00
2119-0002-0006							
				\$0.00	\$23,878.98	\$23,878.98	\$0.00
E00581	13/10/2022		DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM.(1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$2,225.46	\$2,225.46
E00581	13/10/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$2,225.46	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00628	28/10/2022	28/10/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM.(2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,225.46	\$2,225.46
E00628	28/10/2022	28/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$2,225.46	\$0.00	\$0.00
E00658	14/11/2022	14/11/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM.(1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,225.46	\$2,225.46
E00658	14/11/2022	14/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$2,225.46	\$0.00	\$0.00
E00691	28/11/2022	28/11/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM.(2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$2,225.46	\$2,225.46
E00691	28/11/2022	28/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$2,225.46	\$0.00	\$0.00
E00729	01/12/2022	01/12/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X AGUINALDO DE SUELDO DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$6,771.80	\$6,771.80
E00729	01/12/2022	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$6,771.80	\$0.00	\$0.00
E00760	14/12/2022	14/12/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM.(1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$4,285.19	\$4,285.19
E00760	14/12/2022	14/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$4,285.19	\$0.00	\$0.00
E00768	28/12/2022	28/12/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM.(2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,592.24	\$2,592.24
E00768	28/12/2022	28/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$2,592.24	\$0.00	\$0.00
E00763	30/12/2022	30/12/2022	DESCTO. A J.ERNESTO CHAVIRA X PENS. ALIM. X EST. DESEMPEÑO (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$1,327.91	\$1,327.91
E00763	30/12/2022	30/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$1,327.91	\$0.00	\$0.00
2119-0002-0008				\$0.00	\$19,964.60	\$19,964.60	\$0.00
E00581	13/10/2022	13/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$1,812.16	\$0.00	-\$1,812.16
E00581	13/10/2022	13/10/2022	DESCTO. A J. ERNESTO CHAVIRA X PENS. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,812.16	\$0.00
E00628	28/10/2022	28/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,812.16	\$0.00	-\$1,812.16
E00628	28/10/2022	28/10/2022	DESCTO. A J. ERNESTO CHAVIRA X PENS. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,812.16	\$0.00
E00658	14/11/2022	14/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$1,812.16	\$0.00	-\$1,812.16
E00658	14/11/2022	14/11/2022	DESCTO. A J. ERNESTO CHAVIRA X PENS. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,812.16	\$0.00
E00691	28/11/2022	28/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$1,812.16	\$0.00	-\$1,812.16
E00691	28/11/2022	28/11/2022	DESCTO. A J. ERNESTO CHAVIRA X PENS. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$1,812.16	\$0.00
E00729	01/12/2022	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$5,514.18	\$0.00	-\$5,514.18
E00729	01/12/2022	01/12/2022	DESCTO. A J. ERNESTO CHAVIRA X AGUINALDO DE SUELDO DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$5,514.18	\$0.00
E00760	14/12/2022	14/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$3,489.37	\$0.00	-\$3,489.37
E00760	14/12/2022	14/12/2022	DESCTO. A J. ERNESTO CHAVIRA X PENS. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$3,489.37	\$0.00
E00768	28/12/2022	28/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$2,110.82	\$0.00	-\$2,110.82

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00768	28/12/2022	DESCTO. A J. ERNESTO CHAVIRA X PENS. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,110.82	\$0.00
	E00763	30/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$1,601.59	\$0.00	-\$1,601.59
	E00763	30/12/2022	DESCTO. A ALAN P. PEREZ X PENS. ALIM. X EST. DESEMPEÑO (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$1,601.59	\$0.00
2119-0002-0009				\$0.00	\$25,955.99	\$25,955.99	\$0.00
	E00581	13/10/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$2,334.61	\$2,334.61
	E00581	13/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$2,334.61	\$0.00	\$0.00
	E00628	28/10/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$2,334.61	\$2,334.61
	E00628	28/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$2,334.61	\$0.00	\$0.00
	E00658	14/11/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,334.61	\$2,334.61
	E00658	14/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$2,334.61	\$0.00	\$0.00
	E00691	28/11/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$2,334.61	\$2,334.61
	E00691	28/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$2,334.61	\$0.00	\$0.00
	E00729	01/12/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X AGUINALDO DE SUELDO DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$0.00	\$7,707.14	\$7,707.14
	E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$7,707.14	\$0.00	\$0.00
	E00760	14/12/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$4,715.59	\$4,715.59
	E00760	14/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$4,715.59	\$0.00	\$0.00
	E00768	28/12/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$2,788.80	\$2,788.80
	E00768	28/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$2,788.80	\$0.00	\$0.00
	E00763	30/12/2022	DESCTO. A J. ALFREDO ARAIZA X PENS. ALIM. X EST. DESEMP. (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$0.00	\$1,406.02	\$1,406.02
	E00763	30/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$1,406.02	\$0.00	\$0.00
2119-0002-0015				\$0.00	\$15,182.43	\$15,182.43	\$0.00
	E00581	13/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$1,575.05	\$0.00	-\$1,575.05
	E00581	13/10/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,575.05	\$0.00
	E00628	28/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,575.05	\$0.00	-\$1,575.05
	E00628	28/10/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,575.05	\$0.00
	E00658	14/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$1,575.05	\$0.00	-\$1,575.05
	E00658	14/11/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$1,575.05	\$0.00
	E00691	28/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$1,575.05	\$0.00	-\$1,575.05

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	
					Deudor	Acreedor		
E00691	28/11/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$1,575.05	\$0.00	
E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$3,820.14	\$0.00	-\$3,820.14	
E00729	01/12/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X AGUINALDO DE SUELDO DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$0.00	\$3,820.14	\$0.00	
E00760	14/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$2,530.09	\$0.00	-\$2,530.09	
E00760	14/12/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$2,530.09	\$0.00	
E00768	28/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$1,575.05	\$0.00	-\$1,575.05	
E00768	28/12/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$1,575.05	\$0.00	
E00763	30/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))			\$956.95	\$0.00	-\$956.95	
E00763	30/12/2022	DESCTO. A OSWALDO ROMERO C. X PENS. ALIM. X EST. DESEMP. (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))			\$0.00	\$956.95	\$0.00	
2119-0002-0016					\$0.00	\$42,931.91	\$42,931.91	\$0.00
E00581	13/10/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$0.00	\$3,577.69	\$3,577.69	
E00581	13/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))			\$3,577.69	\$0.00	\$0.00	
E00628	28/10/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$0.00	\$3,577.69	\$3,577.69	
E00628	28/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))			\$3,577.69	\$0.00	\$0.00	
E00658	14/11/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$0.00	\$3,577.69	\$3,577.69	
E00658	14/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))			\$3,577.69	\$0.00	\$0.00	
E00691	28/11/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$0.00	\$3,577.69	\$3,577.69	
E00691	28/11/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))			\$3,577.69	\$0.00	\$0.00	
E00729	01/12/2022	DESCTO. A OSWALDO REYES L. X AGUINALDO DE SUELDO DE P.A. (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$0.00	\$12,860.32	\$12,860.32	
E00729	01/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. X AGUINALDO DE SUELDO (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)			\$12,860.32	\$0.00	\$0.00	
E00760	14/12/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$0.00	\$6,792.77	\$6,792.77	
E00760	14/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$6,792.77	\$0.00	\$0.00	
E00768	28/12/2022	DESCTO A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$0.00	\$4,478.83	\$4,478.83	
E00768	28/12/2022	PAGO DE PENSION ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$4,478.83	\$0.00	\$0.00	
E00763	30/12/2022	DESCTO. A OSWALDO REYES L. X PENS. ALIM. X EST. DESEMP. (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))			\$0.00	\$4,489.23	\$4,489.23	
E00763	30/12/2022	PAGO DE PENS. ALIM. X EST. AL DESEMPEÑO (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))			\$4,489.23	\$0.00	\$0.00	
2119-0002-0017					\$2,428.72	\$12,380.20	\$9,951.48	\$0.00
E00543	03/10/2022	PAGO DE PENSION ALIM. A LAURA C. BARROSO GUIRADO X 1A SEPT (PAGO DE PENSION ALIM. A LAURA C. BARROSO GUIRADO X SEPT)			\$1,334.36	\$0.00	\$1,094.36	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00543	03/10/2022		PAGO DE PENSION ALIM. A LAURA C. BARROSO GUIRADO X 2A SEPT (PAGO DE PENSION ALIM. A LAURA C. BARROSO GUIRADO X SEPT)		\$1,094.36	\$0.00	\$0.00
E00581	13/10/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$1,034.36	\$0.00	-\$1,034.36
E00581	13/10/2022		DESCTO A JAIME ORTIZ CARDIEL X PENA. ALIM. (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$0.00	\$1,034.36	\$0.00
E00628	28/10/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,184.36	\$0.00	-\$1,184.36
E00628	28/10/2022		DESCTO A JAIME ORTIZ CARDIEL X PENA. ALIM. (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$0.00	\$1,184.36	\$0.00
E00658	14/11/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$2,324.36	\$0.00	-\$2,324.36
E00658	14/11/2022		DESCTO A JAIME ORTIZ CARDIEL X PENA. ALIM. (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$0.00	\$2,324.36	\$0.00
E00691	28/11/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$3,435.56	\$0.00	-\$3,435.56
E00691	28/11/2022		DESCTO A JAIME ORTIZ CARDIEL X PEN. ALIM. (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$0.00	\$3,435.56	\$0.00
E00760	14/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$1,088.48	\$0.00	-\$1,088.48
E00760	14/12/2022		DESCTO A JAIME ORTIZ CARDIEL X PEN. ALIM. (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$0.00	\$1,088.48	\$0.00
E00768	28/12/2022		PAGO DE PENSION ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$884.36	\$0.00	-\$884.36
E00768	28/12/2022		DESCTO A JAIME ORTIZ CARDIEL X PEN. ALIM. (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$0.00	\$884.36	\$0.00
2119-0003-0028				\$0.00	\$0.00	\$101,053.00	\$101,053.00
D00460	31/12/2022		DEMANDA LABORAL DE GABRIEL CHÁVEZ ORTIZ (APASIVADO) (DEMANDA LABORAL DE GABRIEL CHÁVEZ ORTIZ (APASIVADO))		\$0.00	\$101,053.00	\$101,053.00
3130-0001							
				-\$1,696,886.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,696,886.06
3220-0001				\$5,337,975.71	\$0.00	\$0.00	\$5,337,975.71
3220-0002				\$6,120,835.74	\$0.00	\$0.00	\$6,120,835.74
3220-2012				-\$5,037,091.09	\$0.00	\$0.00	-\$5,037,091.09
3220-2013				\$30,740,483.78	\$0.00	\$0.00	\$30,740,483.78
3220-2014				-\$1,258,036.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,258,036.24
3220-2015				\$1,910,423.22	\$0.00	\$0.00	\$1,910,423.22
3220-2016				\$3,698,303.48	\$0.00	\$0.00	\$3,698,303.48
3220-2017				\$3,015,343.12	\$0.00	\$0.00	\$3,015,343.12
3220-2018				\$3,994,897.04	\$0.00	\$0.00	\$3,994,897.04
3220-2019				\$20,170,853.14	\$0.00	\$0.00	\$20,170,853.14
3220-2020				\$8,483,287.50	\$0.00	\$0.00	\$8,483,287.50
3220-2021				\$2,675,963.67	\$0.00	\$0.00	\$2,675,963.67
3252-0001				-\$621,614.40	\$0.00	\$720.35	-\$620,894.05
D00372	30/11/2022		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$720.35	-\$620,894.05

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
3252-2018				-\$10,814.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,814.60
3252-2019				-\$525,980.34	\$0.00	\$0.00	-\$525,980.34
3252-2020				-\$0.33	\$0.00	\$0.00	-\$0.33
3252-2021				\$9,774.46	\$0.00	\$6,119.37	\$15,893.83
	D00388	01/12/2022	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE DEUDORES VIATICOS)		\$0.00	\$68.36	\$9,842.82
	E00759	30/12/2022	TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X DICIEMBRE '21 (APASIVADO 2021) (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X DICIEMBRE '21 (APASIVADO 2021))		\$0.00	\$6,051.01	\$15,893.83
3252-9999-2002				-\$140,583.40	\$0.00	\$0.00	-\$140,583.40
3252-9999-2003				-\$159,010.08	\$0.00	\$0.00	-\$159,010.08
3252-9999-2004				-\$178,480.08	\$0.00	\$0.00	-\$178,480.08
3252-9999-2005				-\$313,972.43	\$0.00	\$0.00	-\$313,972.43
3252-9999-2006				-\$332,239.90	\$0.00	\$0.00	-\$332,239.90
3252-9999-2007				-\$422,113.23	\$6,711.48	\$0.00	-\$428,824.71
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$6,711.48	\$0.00	-\$428,824.71
3252-9999-2008				-\$646,524.33	\$14,549.05	\$0.00	-\$661,073.38
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$14,549.05	\$0.00	-\$661,073.38
3252-9999-2009				-\$1,025,896.33	\$20,786.18	\$0.00	-\$1,046,682.51
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$20,786.18	\$0.00	-\$1,046,682.51
3252-9999-2010				-\$1,199,279.29	\$215,349.85	\$0.00	-\$1,414,629.14
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$215,349.85	\$0.00	-\$1,414,629.14
3252-9999-2011				-\$1,478,144.11	\$440,603.75	\$0.00	-\$1,918,747.86
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$440,603.75	\$0.00	-\$1,918,747.86
3252-9999-2012				-\$1,691,138.07	\$394,717.12	\$0.00	-\$2,085,855.19
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$394,717.12	\$0.00	-\$2,085,855.19
3252-9999-2013				-\$1,442,910.28	\$284,372.26	\$0.00	-\$1,727,282.54
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$284,372.26	\$0.00	-\$1,727,282.54
3252-9999-2014				-\$1,297,471.73	\$288,745.33	\$0.00	-\$1,586,217.06
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$288,745.33	\$0.00	-\$1,586,217.06

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
3252-9999-2015				-\$2,071,656.70	\$355,564.95	\$0.00	-\$2,427,221.65
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$355,564.95	\$0.00	-\$2,427,221.65
3252-9999-2016				-\$1,979,295.81	\$415,050.91	\$0.00	-\$2,394,346.72
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$415,050.91	\$0.00	-\$2,394,346.72
3252-9999-2017				-\$1,717,828.98	\$436,371.61	\$0.00	-\$2,154,200.59
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$436,371.61	\$0.00	-\$2,154,200.59
3252-9999-2018				-\$1,605,912.21	\$560,798.15	\$0.00	-\$2,166,710.36
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$560,798.15	\$0.00	-\$2,166,710.36
3252-9999-2019				-\$975,236.17	\$1,179,608.99	\$0.00	-\$2,154,845.16
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$1,179,608.99	\$0.00	-\$2,154,845.16
3252-9999-2020				-\$1,125,971.84	\$957,227.50	\$0.00	-\$2,083,199.34
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$957,227.50	\$0.00	-\$2,083,199.34
3252-9999-2021				\$0.00	\$439,550.00	\$0.00	-\$439,550.00
	D00371	30/11/2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021 (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/11/2022)		\$439,550.00	\$0.00	-\$439,550.00
0001				\$427,833.95	\$0.00	\$215,402.42	\$643,236.37
	100233	31/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X OCT.)		\$0.00	\$65,266.91	\$493,100.86
	100248	30/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV.)		\$0.00	\$71,619.35	\$564,720.21
	100265	31/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (9153) REC. FISC. 2019 X NOV.)		\$0.00	\$78,516.16	\$643,236.37
0003				\$494,574.14	\$0.00	\$246,872.94	\$741,447.08
	100232	03/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X OCT.)		\$0.00	\$0.18	\$494,574.32
	100234	31/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X OCT.)		\$0.00	\$73,735.79	\$568,310.11
	100246	01/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X NOV (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X NOV.)		\$0.00	\$0.19	\$568,310.30
	100249	30/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X NOV.)		\$0.00	\$80,912.51	\$649,222.81
	100263	01/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X DIC (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (6052) REC. FISC. 2020 X DIC.)		\$0.00	\$0.18	\$649,222.99
	100266	31/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (7223) REC. FISC. 2020 X DIC.)		\$0.00	\$92,224.09	\$741,447.08
0004				\$85,723.70	\$0.00	\$38,025.60	\$123,749.30

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	100226	01/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X OCT.)		\$0.00	\$0.70	\$85,724.40
	100235	31/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X OCT.)		\$0.00	\$11,364.70	\$97,089.10
	100247	01/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X NOV.)		\$0.00	\$0.29	\$97,089.39
	100250	30/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X NOV.)		\$0.00	\$12,470.83	\$109,560.22
	100264	01/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (2805) REC. FISC. 2021 X DIC.)		\$0.00	\$0.28	\$109,560.50
	100267	31/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (1963) REC. FISC. 2021 X DIC.)		\$0.00	\$14,188.80	\$123,749.30
0005				\$710,172.46	\$0.00	\$164,674.07	\$874,846.53
	100229	03/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$0.00	\$7.94	\$710,180.40
	100228	31/10/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X OCT. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$0.00	\$61,796.08	\$771,976.48
	100252	01/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$0.00	\$12.20	\$771,988.68
	100251	30/11/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X NOV. (REND. FINANCIEROS CUENTA DE INVERSION (8404) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$0.00	\$65,470.79	\$837,459.47
	100260	01/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$0.00	\$15.97	\$837,475.44
	100261	31/12/2022	REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC. (REND. FINANCIEROS CUENTA CHEQUES (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$0.00	\$37,371.09	\$874,846.53
0001				\$22,117.85	\$0.00	\$0.00	\$22,117.85
0002				\$0.00	\$0.00	\$2,092.28	\$2,092.28
	100231	18/10/2022	1% AL MILLAR DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBL. Y CATASTRO DEL MPIO DE CHIHIUAHUA (1% AL MILLAR DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBL. Y CATASTRO		\$0.00	\$2,092.28	\$2,092.28
0001				\$127,487,158.81	\$0.00	\$45,133,684.96	\$172,620,843.77
	100215	13/10/2022	MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES (1A OCT) (MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES (1A OCT))		\$0.00	\$4,021,673.45	\$131,508,832.26
	100216	13/10/2022	MINISTRACION DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MÉDICO E ISR X OCTUBRE (MINISTRACION DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MÉDICO E ISR X OCTUBRE)		\$0.00	\$2,126,416.35	\$133,635,248.61
	100217	14/10/2022	MINISTRACION DE GASTO DE OPERACION X OCTUBRE (F.F. ESTATAL) (MINISTRACION DE GASTO DE OPERACION X OCTUBRE (F.F. ESTATAL))		\$0.00	\$915,185.00	\$134,550,433.61
	100219	28/10/2022	MINISTRACION DE SERV. PERSONALES X 2A OCT (F.F. ESTATAL) (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES X 2A OCT (F.F. ESTATAL))		\$0.00	\$4,021,673.39	\$138,572,107.00
	100236	14/11/2022	SERV. PERS. 1A NOV (ESTATAL) (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$4,125,032.97	\$142,697,139.97
	100236	14/11/2022	AGUINALDO 1A PARTE (ESTATAL) (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$4,699,912.71	\$147,397,052.68
	100236	14/11/2022	GTO. OPERACION X NOV (ESTATAL) (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$859,182.92	\$148,256,235.60
	100236	14/11/2022	DIF. SERV. MEDICO (PARTICIPACIONES) (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$308,333.35	\$148,564,568.95
	100236	14/11/2022	ISR X NOV. (PARTICIPACIONES) (MINISTRACION DE SERV. PERS. (1A NOV), AGUINALDO (1A PTE), GTO. DE OPERACION DIFERENCIA E ISR X NOV.)		\$0.00	\$1,818,083.00	\$150,382,651.95
	100237	29/11/2022	MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), F.F. CORTOS ESTATAL 121922 (MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922)		\$0.00	\$4,021,673.45	\$154,404,325.40
	100237	29/11/2022	MINISTRACION DE AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922 (MINISTRACION DE SERV. PERS. (2A NOV), AGUINALDO (2A PTE), F.F. CORTOS ESTATAL 121922)		\$0.00	\$4,699,912.70	\$159,104,238.10
	100254	12/12/2022	MINISTRACION DE SERV. PERSONALES, FUENTE ESTATAL (1A DIC) (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES, FUENTE ESTATAL (1A DIC))		\$0.00	\$4,391,213.59	\$163,495,451.69
	100255	14/12/2022	MINISTRACION DE PRIMA VACAIONAL, 2DO PERIODO, FUENTE ESTATAL (MINISTRACION DE PRIMA VACAIONAL, 2DO PERIODO, FUENTE ESTATAL)		\$0.00	\$2,349,956.34	\$165,845,408.03
	100258	20/12/2022	MINISTRACION DE DIF. DE SERV. MEDICO X DIC. PARTICIPACIONES (MINISTRACION DE GTO OPERACION Y DIF. DE SERV. MEDICO X DIC.)		\$0.00	\$308,333.15	\$166,153,741.18
	100258	20/12/2022	MINISTRACION DE GTO DE OP. X DIC. ESTATAL (MINISTRACION DE GTO OPERACION Y DIF. DE SERV. MEDICO X DIC.)		\$0.00	\$257,717.20	\$166,411,458.38

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR**

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	100262	22/12/2022	MINISTRACION DE SERV. PERSONALES (2A DIC.) ESTATAL (MINISTRACION DE SERV. PERSONALES (2A DIC.) ESTATAL)		\$0.00	\$4,391,213.59	\$170,802,671.97
	100259	29/12/2022	MINISTRACION DE ISR X DICIEMBRE, F.F. PARTICIPACIONES (MINISTRACION DE ISR X DICIEMBRE, F.F. PARTICIPACIONES)		\$0.00	\$1,818,171.80	\$172,620,843.77
5111-11301				\$19,837,380.28	\$6,550,635.42	\$0.00	\$26,388,015.70
	E00581	13/10/2022	Sueldo al personal de base o de confianza (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$1,099,781.55	\$0.00	\$20,937,161.83
	C00300	15/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44))		\$17,087.78	\$0.00	\$20,954,249.61
	E00628	28/10/2022	Sueldo al personal de base o de confianza (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,087,242.75	\$0.00	\$22,041,492.36
	E00658	14/11/2022	Sueldo al personal de base o de confianza (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$1,086,472.04	\$0.00	\$23,127,964.40
	E00691	28/11/2022	Sueldo al personal de base o de confianza (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$1,086,565.57	\$0.00	\$24,214,529.97
	E00760	14/12/2022	Sueldo al personal de base o de confianza (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$1,086,242.98	\$0.00	\$25,300,772.95
	E00768	28/12/2022	Sueldo al personal de base o de confianza (2a Dic) F.F. 111022 (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$921,590.69	\$0.00	\$26,222,363.64
	E00768	28/12/2022	Sueldo al personal de base o de confianza (2a Dic) F.F. 111019 (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$165,652.06	\$0.00	\$26,388,015.70
5112-12101				\$17,745,575.50	\$5,779,709.88	\$0.00	\$23,525,285.38
	E00584	13/10/2022	PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))		\$993,690.64	\$0.00	\$18,739,266.14
	C00294	16/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43))		\$10,291.67	\$0.00	\$18,749,557.81
	C00280	25/10/2022	CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022) (CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022))		-\$4,160.00	\$0.00	\$18,745,397.81
	C00281	25/10/2022	CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00190 de 30-08-2022) (CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00190 de 30-08-2022))		-\$4,160.00	\$0.00	\$18,741,237.81
	C00301	25/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46))		\$4,160.00	\$0.00	\$18,745,397.81
	C00302	25/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47))		\$4,160.00	\$0.00	\$18,749,557.81
	E00631	28/10/2022	PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))		\$964,196.24	\$0.00	\$19,713,754.05
	C00303	31/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50))		\$5,777.78	\$0.00	\$19,719,531.83
	D00357	01/11/2022	RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A LA 121921 AL COG 12101 DE LA NOM HONOR. 2A OCT (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A LA 121921 AL COG 12101 DE LA NOM HONOR. 2A OCT)		-\$964,196.24	\$0.00	\$18,755,335.59
	D00357	01/11/2022	RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A LA 121921 AL COG 12101 DE LA NOM HONOR. 2A OCT (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A LA 121921 AL COG 12101 DE LA NOM HONOR. 2A OCT)		\$964,196.24	\$0.00	\$19,719,531.83
	E00660	14/11/2022	PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))		\$952,086.36	\$0.00	\$20,671,618.19
	C00313	16/11/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52))		\$6,760.00	\$0.00	\$20,678,378.19
	E00692	28/11/2022	PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))		\$953,230.95	\$0.00	\$21,631,609.14
	E00762	14/12/2022	PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$925,985.60	\$0.00	\$22,557,594.74
	E00770	28/12/2022	PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))		\$967,690.64	\$0.00	\$23,525,285.38
5112-12201				\$3,160,074.91	\$1,017,668.54	\$0.00	\$4,177,743.45

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00585	13/10/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$157,744.65	\$0.00	\$3,317,819.56
	E00629	28/10/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$172,255.65	\$0.00	\$3,490,075.21
	E00659	14/11/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$172,255.65	\$0.00	\$3,662,330.86
	E00694	28/11/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$172,255.65	\$0.00	\$3,834,586.51
	E00761	14/12/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)		\$170,901.29	\$0.00	\$4,005,487.80
	E00769	28/12/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (2a Dic) F.F. 111022 (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$137,654.00	\$0.00	\$4,143,141.80
	E00769	28/12/2022	Sueldos Base al Personal Eventual (2a Dic) F.F. 111019 (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$34,601.65	\$0.00	\$4,177,743.45
5112-12301				\$20,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$22,500.00
	E00580	13/10/2022	Movimiento Directo Automático (RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL A DIEGO FLORES A. (1A OCT))		\$2,000.00	\$0.00	\$22,500.00
5113-13102				\$274,008.00	\$94,137.51	\$0.00	\$368,145.51
	E00581	13/10/2022	Escalafon economico (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$15,765.40	\$0.00	\$289,773.40
	E00628	28/10/2022	Escalafon economico (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$15,765.40	\$0.00	\$305,538.80
	E00658	14/11/2022	Escalafon economico (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$15,765.40	\$0.00	\$321,304.20
	E00691	28/11/2022	Escalafon economico (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$15,765.40	\$0.00	\$337,069.60
	E00760	14/12/2022	Escalafon economico (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$15,310.51	\$0.00	\$352,380.11
	E00768	28/12/2022	Escalafon economico (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$15,765.40	\$0.00	\$368,145.51
5113-13201				\$281,232.41	\$10,204,193.98	\$0.00	\$10,485,426.39
	C00300	15/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44))		\$71,355.56	\$0.00	\$352,587.97
	C00294	16/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43))		\$27,444.44	\$0.00	\$380,032.41
	C00280	25/10/2022	CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022) (CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022))		-\$8,320.00	\$0.00	\$371,712.41
	C00281	25/10/2022	CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00190 de 30-08-2022) (CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00190 de 30-08-2022))		-\$8,320.00	\$0.00	\$363,392.41
	C00301	25/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46))		\$8,320.00	\$0.00	\$371,712.41
	C00302	25/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47))		\$8,320.00	\$0.00	\$380,032.41
	C00303	31/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50))		\$28,888.88	\$0.00	\$408,921.29
	C00313	16/11/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52))		\$13,520.00	\$0.00	\$422,441.29
	E00725	01/12/2022	GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X SUELDOS (GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACIÓN)		\$458,864.86	\$0.00	\$881,306.15
	E00725	01/12/2022	GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X COMPENSACIÓN (GRATIFICACIÓN ANUAL A EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACIÓN)		\$358,708.35	\$0.00	\$1,240,014.50

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00726	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)		\$2,346,653.76	\$0.00	\$3,586,668.26
E00729	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS BASE Y PENS. ALIMENTICIA (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$2,886,842.20	\$0.00	\$6,473,510.46
E00729	01/12/2022		GRATIFICACIÓN ANUAL X COMPE BASE Y PENS. ALIMENTICIA (GRATIFICACIÓN ANUAL X SUELDOS, COMPENSACION Y PENS. ALIMENTICIA)		\$4,011,915.93	\$0.00	\$10,485,426.39
5113-13202				\$2,556,905.17	\$2,569,933.19	\$0.00	\$5,126,838.36
C00300	15/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA (CH-44))		\$13,144.43	\$0.00	\$2,570,049.60
C00294	16/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JONATHAN ANTONIO FLORES FLORES (CH-43))		\$5,055.56	\$0.00	\$2,575,105.16
C00280	25/10/2022		CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022) (CANCELACIÓN DE CH-34 A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (POL. C00189 de 30-08-2022))		-\$4,160.00	\$0.00	\$2,570,945.16
C00281	25/10/2022		CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00190 de 30-08-2022) (CANCELACIÓN DE CH-35 A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (POL. C00190 de 30-08-2022))		-\$4,160.00	\$0.00	\$2,566,785.16
C00301	25/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46))		\$4,160.00	\$0.00	\$2,570,945.16
C00302	25/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISSEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47))		\$4,160.00	\$0.00	\$2,575,105.16
C00303	31/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A JAVIER GONZÁLEZ HOLGUIN (CH-50))		\$5,777.78	\$0.00	\$2,580,882.94
C00313	16/11/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A MAYELA ANALY LOYA PÉREZ (CH-52))		\$6,760.00	\$0.00	\$2,587,642.94
E00760	14/12/2022		Prima Vacacional x Sueldos (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$722,560.50	\$0.00	\$3,310,203.44
E00760	14/12/2022		Prima Vacacional x Compensación (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$1,005,455.15	\$0.00	\$4,315,658.59
E00761	14/12/2022		Prima Vacacional x Sueldos (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)		\$114,837.10	\$0.00	\$4,430,495.69
E00761	14/12/2022		Prima Vacacional x Compe (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)		\$89,842.17	\$0.00	\$4,520,337.86
E00762	14/12/2022		Prima Vacacional x Honorarios (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))		\$606,500.50	\$0.00	\$5,126,838.36
5113-13401				\$29,894,420.69	\$9,866,750.68	\$0.00	\$39,761,171.37
E00581	13/10/2022		Compensaciones (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$1,529,443.86	\$0.00	\$31,423,864.55
E00585	13/10/2022		Compensación al Personal Eventual (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$126,914.36	\$0.00	\$31,550,778.91
E00628	28/10/2022		Compensaciones (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,508,182.62	\$0.00	\$33,058,961.53
E00629	28/10/2022		Compensación al Personal Eventual (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$134,763.24	\$0.00	\$33,193,724.77
D00361	01/11/2022		RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 13401 A NOM. DE SEPT (E209,E510,E526 Y E527) (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 13401 A NOM. DE SEPT (E209,E510,E526 Y E527))		-\$3,326,858.85	\$0.00	\$29,866,865.92
D00361	01/11/2022		RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 13401 A NOM. DE SEPT (E209,E510,E526 Y E527) (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 13401 A NOM. DE SEPT (E209,E510,E526 Y E527))		\$3,326,858.85	\$0.00	\$33,193,724.77
E00658	14/11/2022		Compensaciones (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$1,506,720.80	\$0.00	\$34,700,445.57
E00659	14/11/2022		Compensación al Personal Eventual (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$134,763.24	\$0.00	\$34,835,208.81
E00691	28/11/2022		Compensaciones (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$1,506,627.27	\$0.00	\$36,341,836.08
E00694	28/11/2022		Compensación al Personal Eventual (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$134,763.24	\$0.00	\$36,476,599.32
E00760	14/12/2022		Compensaciones (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$1,507,255.78	\$0.00	\$37,983,855.10

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00761	14/12/2022		Compensación al Personal Eventual (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRI. VAC. 1A DIC)		\$134,370.41	\$0.00	\$38,118,225.51
E00768	28/12/2022		Compensaciones (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$1,508,182.62	\$0.00	\$39,626,408.13
E00769	28/12/2022		Compensación al Personal Eventual (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$134,763.24	\$0.00	\$39,761,171.37
5114-14101				\$1,317,138.02	\$535,943.42	\$0.00	\$1,853,081.44
E00554	07/10/2022		F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT) (F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT))		\$67,326.94	\$0.00	\$1,384,464.96
E00555	07/10/2022		F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT) (F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT))		\$9,899.82	\$0.00	\$1,394,364.78
E00588	21/10/2022		F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT) (F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT))		\$66,932.24	\$0.00	\$1,461,297.02
E00589	21/10/2022		F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT) (F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT))		\$9,464.50	\$0.00	\$1,470,761.52
E00634	04/11/2022		F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT) (F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT))		\$66,179.92	\$0.00	\$1,536,941.44
E00635	04/11/2022		F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT) (F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT))		\$10,335.14	\$0.00	\$1,547,276.58
E00673	23/11/2022		F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV) (F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV))		\$66,133.68	\$0.00	\$1,613,410.26
E00674	23/11/2022		F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV) (F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV))		\$10,335.14	\$0.00	\$1,623,745.40
E00703	05/12/2022		F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV) (F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV))		\$66,139.30	\$0.00	\$1,689,884.70
E00704	05/12/2022		F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV) (F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV))		\$10,335.14	\$0.00	\$1,700,219.84
E00751	19/12/2022		F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC) (F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC))		\$66,092.66	\$0.00	\$1,766,312.50
E00752	19/12/2022		F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC) (F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC))		\$10,253.88	\$0.00	\$1,776,566.38
D00428	31/12/2022		F/11802 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A DIC) PASIVO (F/11802 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A DIC) PASIVO)		\$66,179.92	\$0.00	\$1,842,746.30
D00429	31/12/2022		F/11805 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES EVENTUALES (2A DIC) PASIVO (F/11805 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES EVENTUALES (2A DIC) PASIVO)		\$10,335.14	\$0.00	\$1,853,081.44
5114-14102				\$311,557.32	\$213,553.90	\$0.00	\$525,111.22
E00590	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/4367 ICHISAL, MEDICAMENTOS Y LABORATORIO X SEPT.)		\$20,400.00	\$0.00	\$331,957.32
E00591	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/3144 ICHISAL, MEDICAMENTOS X SEPT.)		\$5,495.00	\$0.00	\$337,452.32
D00364	01/11/2022		RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 14102 DE JUL, AGO Y SEPT. (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 14102 DE JUL, AGO Y SEPT.)		-\$118,153.75	\$0.00	\$219,298.57
D00364	01/11/2022		RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 14102 DE JUL, AGO Y SEPT. (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 14102 DE JUL, AGO Y SEPT.)		\$118,153.75	\$0.00	\$337,452.32
E00633	04/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/3179 ICHISAL, MEDICAMENTOS POR SEPT.)		\$6,294.85	\$0.00	\$343,747.17
E00669	22/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/3203 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$5,142.00	\$0.00	\$348,889.17
E00685	29/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/4412 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$21,942.00	\$0.00	\$370,831.17
E00702	05/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/3218 ICHISAL, SERV. MEDICO X OCTUBRE)		\$5,371.57	\$0.00	\$376,202.74

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00719	12/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/3248 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOV.)		\$1,460.00	\$0.00	\$377,662.74
E00734	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/4468 ICHISAL, SERV. MEDICO X NOVIEMBRE)		\$120,494.46	\$0.00	\$498,157.20
D00417	30/12/2022		F/3321 ICHISAL, SERV. MEDICO X DICIEMBRE (APASIVADO) (F/3321 ICHISAL, SERV. MEDICO X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$1,401.00	\$0.00	\$499,558.20
D00423	31/12/2022		F/CFEEC, 14552F ICHISAL, SERV. MEDICAMENTO X NOV. Y DIC. (PASIVO) (F/CFEEC, 14552F ICHISAL, SERV. MEDICAMENTO X NOV. Y DIC. (PASIVO))		\$12,416.42	\$0.00	\$511,974.62
D00430	31/12/2022		F/4501 ICHISAL SERV. MEDICO X DICIEMBRE (PASIVO) (F/4501 ICHISAL SERV. MEDICO X DICIEMBRE (PASIVO))		\$12,773.63	\$0.00	\$524,748.25
D00437	31/12/2022		F/636 ICHISAL, SERV. MEDICO X DICIEMBRE (APASIVADO) (F/636 ICHISAL, SERV. MEDICO X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$362.97	\$0.00	\$525,111.22
5114-14301				\$3,988,952.51	\$1,622,905.07	\$0.00	\$5,611,857.58
E00554	07/10/2022		F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT) (F/11006 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A SEPT))		\$205,679.20	\$0.00	\$4,194,631.71
E00555	07/10/2022		F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT) (F/11009 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A SEPT))		\$28,050.30	\$0.00	\$4,222,682.01
E00588	21/10/2022		F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT) (F/11140 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A OCT))		\$204,560.89	\$0.00	\$4,427,242.90
E00589	21/10/2022		F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT) (F/11143 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A OCT))		\$26,816.85	\$0.00	\$4,454,059.75
E00634	04/11/2022		F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT) (F/11246 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A OCT))		\$202,429.29	\$0.00	\$4,656,489.04
E00635	04/11/2022		F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT) (F/11249 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A OCT))		\$29,283.75	\$0.00	\$4,685,772.79
E00673	23/11/2022		F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV) (F/11383 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A NOV))		\$202,298.26	\$0.00	\$4,888,071.05
E00674	23/11/2022		F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV) (F/11386 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A NOV))		\$29,283.75	\$0.00	\$4,917,354.80
E00703	05/12/2022		F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV) (F/11499 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A NOV))		\$202,314.15	\$0.00	\$5,119,668.95
E00704	05/12/2022		F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV) (F/11502 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (2A NOV))		\$29,283.75	\$0.00	\$5,148,952.70
E00751	19/12/2022		F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC) (F/11688 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (1A DIC))		\$202,138.34	\$0.00	\$5,351,091.04
E00752	19/12/2022		F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC) (F/11691 PCE, APORT. Y RET. X EVENTUALES (1A DIC))		\$29,053.50	\$0.00	\$5,380,144.54
D00428	31/12/2022		F/11802 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A DIC) PASIVO (F/11802 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES (2A DIC) PASIVO)		\$202,429.29	\$0.00	\$5,582,573.83
D00429	31/12/2022		F/11805 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES EVENTUALES (2A DIC) PASIVO (F/11805 PCE, PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES EVENTUALES (2A DIC) PASIVO)		\$29,283.75	\$0.00	\$5,611,857.58
5114-14401				\$1,188,083.12	\$229,330.00	\$0.00	\$1,417,413.12
E00758	30/12/2022		Movimiento Directo Automático (F/460950 SEGUROS AFIRME, POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS NUM. 004-0000382905-06 (31/12/2022 AL 28/02/2023))		\$229,300.00	\$0.00	\$1,417,383.12
D00418	31/12/2022		F/460950 SEGUROS AFIRME, COMPL. A POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS (PASIVO) (F/460950 SEGUROS AFIRME, COMPL. A POLIZA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS (PASIVO))		\$30.00	\$0.00	\$1,417,413.12
5115-15103				\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$74,400.00
E00658	14/11/2022		Fondo de Ahorro Aportación Patronal Sindicalizados (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D00419	31/12/2022		FONDO DE AHORRO PATRON X NOV. Y DICIEMBRE 2022 (PASIVO) (FONDO DE AHORRO PATRON X NOV. Y DICIEMBRE 2022 (PASIVO))		\$14,400.00	\$0.00	\$74,400.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
5115-15201				\$1,016,637.79	\$677,572.83	\$0.00	\$1,694,210.62
	D00408	01/12/2022	RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)		-\$600,000.00	\$0.00	\$416,637.79
	D00408	01/12/2022	RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)		\$600,000.00	\$0.00	\$1,016,637.79
	C00379	30/12/2022	INDEMNIZACIÓN A LUIS CARLOS GARCÍA DELGADO (CH-15986) CTA 0151461796 (INDEMNIZACIÓN A LUIS CARLOS GARCÍA DELGADO (CH-15986) CTA 0151461796)		\$576,519.83	\$0.00	\$1,593,157.62
	D00460	31/12/2022	DEMANDA LABORAL DE GABRIEL CHÁVEZ ORTIZ (APASIVADO) (DEMANDA LABORAL DE GABRIEL CHÁVEZ ORTIZ (APASIVADO))		\$101,053.00	\$0.00	\$1,694,210.62
5115-15401				\$3,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	E00581	13/10/2022	Ayuda para Lentes (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
5115-15404				\$36,334.00	\$13,211.17	\$0.00	\$49,545.17
	E00581	13/10/2022	Bono de Transporte (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$2,209.50	\$0.00	\$38,543.50
	E00628	28/10/2022	Bono de Transporte (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$2,209.50	\$0.00	\$40,753.00
	E00658	14/11/2022	Bono de Transporte (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$2,209.50	\$0.00	\$42,962.50
	E00691	28/11/2022	Bono de Transporte (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$2,209.50	\$0.00	\$45,172.00
	E00760	14/12/2022	Bono de Transporte (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$2,163.67	\$0.00	\$47,335.67
	E00768	28/12/2022	Bono de Transporte (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$2,209.50	\$0.00	\$49,545.17
5115-15407				\$46,429.33	\$16,789.76	\$0.00	\$63,219.09
	E00581	13/10/2022	Despensa (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$2,808.00	\$0.00	\$49,237.33
	E00628	28/10/2022	Despensa (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$2,808.00	\$0.00	\$52,045.33
	E00658	14/11/2022	Despensa (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$2,808.00	\$0.00	\$54,853.33
	E00691	28/11/2022	Despensa (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$2,808.00	\$0.00	\$57,661.33
	E00760	14/12/2022	Despensa (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$2,749.76	\$0.00	\$60,411.09
	E00768	28/12/2022	Despensa (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$2,808.00	\$0.00	\$63,219.09
5115-15408				\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5115-15502				\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
5115-15555				\$2,808.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00
5115-15901				\$2,714,713.66	\$893,595.33	\$0.00	\$3,608,308.99
	E00581	13/10/2022	Otras prestaciones sociales y económicas (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$127,300.00	\$0.00	\$2,842,013.66
	E00585	13/10/2022	Otras prestaciones sociales y económicas a Eventuales (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$20,900.00	\$0.00	\$2,862,913.66

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR**

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00628	28/10/2022		Otras prestaciones sociales y económicas (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$126,350.00	\$0.00	\$2,989,263.66
E00629	28/10/2022		Otras prestaciones sociales y económicas a Eventuales (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$22,800.00	\$0.00	\$3,012,063.66
E00658	14/11/2022		Otras prestaciones sociales y económicas (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$126,261.33	\$0.00	\$3,138,324.99
E00659	14/11/2022		Otras prestaciones sociales y económicas a Eventuales (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$22,800.00	\$0.00	\$3,161,124.99
E00691	28/11/2022		Otras prestaciones sociales y económicas (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$126,261.33	\$0.00	\$3,287,386.32
E00694	28/11/2022		Otras prestaciones sociales y económicas a Eventuales (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$22,800.00	\$0.00	\$3,310,186.32
E00760	14/12/2022		Otras prestaciones sociales y económicas (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$126,350.00	\$0.00	\$3,436,536.32
E00761	14/12/2022		Otras prestaciones sociales y económicas a Eventuales (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$22,622.67	\$0.00	\$3,459,158.99
E00768	28/12/2022		Otras prestaciones sociales y económicas (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$126,350.00	\$0.00	\$3,585,508.99
E00769	28/12/2022		Otras prestaciones sociales y económicas a Eventuales (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)		\$22,800.00	\$0.00	\$3,608,308.99
5115-15906				\$8,884.00	\$3,054.00	\$0.00	\$11,938.00
E00628	28/10/2022		Becas Primer Hijo (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,018.00	\$0.00	\$9,902.00
E00691	28/11/2022		Becas Primer Hijo (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$1,018.00	\$0.00	\$10,920.00
E00768	28/12/2022		Becas Primer Hijo (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$1,018.00	\$0.00	\$11,938.00
5116-17101				\$3,013,950.29	\$1,007,282.00	\$0.00	\$4,021,232.29
C00301	25/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46))		\$1,872.00	\$0.00	\$3,015,822.29
C00302	25/10/2022		PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47))		\$1,872.00	\$0.00	\$3,017,694.29
E00763	30/12/2022		PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))		\$673,322.09	\$0.00	\$3,691,016.38
E00764	30/12/2022		PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM))		\$81,871.67	\$0.00	\$3,772,888.05
E00765	30/12/2022		PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))		\$248,344.24	\$0.00	\$4,021,232.29
5116-17102				\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00
5116-17111				\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
E00691	28/11/2022		Bono de Productividad (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
5116-17113				\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
5116-17114				\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
5116-17115				\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
5116-17116				\$7,450.92	\$0.00	\$0.00	\$7,450.92
5116-17118				\$0.00	\$116,568.80	\$0.00	\$116,568.80

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00691	28/11/2022	Bono de Fin de Año (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$116,568.80	\$0.00	\$116,568.80
5116-17120				\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
5116-17122				\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
5116-17123				\$22,624.00	\$0.00	\$0.00	\$22,624.00
5116-17125				\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5116-17126				\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5116-17127				\$7,450.92	\$0.00	\$0.00	\$7,450.92
5116-17128				\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	E00581	13/10/2022	Bono de Otoño (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
5116-17129				\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00
5116-17130				\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
5116-17131				\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
5116-17132				\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
5116-17133				\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5116-17145				\$25,136.72	\$11,156.76	\$0.00	\$36,293.48
	E00581	13/10/2022	Estímulo a la Permanencia (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$1,859.46	\$0.00	\$26,996.18
	E00628	28/10/2022	Estímulo a la Permanencia (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$1,859.46	\$0.00	\$28,855.64
	E00658	14/11/2022	Estímulo a la Permanencia (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$1,859.46	\$0.00	\$30,715.10
	E00691	28/11/2022	Estímulo a la Permanencia (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$1,859.46	\$0.00	\$32,574.56
	E00760	14/12/2022	Estímulo a la Permanencia (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$1,859.46	\$0.00	\$34,434.02
	E00768	28/12/2022	Estímulo a la Permanencia (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))		\$1,859.46	\$0.00	\$36,293.48
5116-17170				\$16,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	E00628	28/10/2022	Bono de Servicios Básicos (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$9,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5116-17175				\$0.00	\$8,503.80	\$0.00	\$8,503.80
	E00760	14/12/2022	Bono Apoyo Navideño (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))		\$8,503.80	\$0.00	\$8,503.80
5116-17176				\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5121-21101				\$255,708.20	\$394,998.23	\$0.00	\$650,706.43
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)			-\$231,021.12	\$24,687.08
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$231,021.12	\$0.00	\$255,708.20

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR**

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00317	01/10/2022		COMPLEMENTO A LOS MOMENTOS PRESUPUESTALES (COMPLEMENTO A LOS MOMENTOS DESECHABLES)		\$16,861.76	\$0.00	\$272,569.96
P01003	05/10/2022		GD Compra : 227 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 227 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$16,861.76	\$0.00	\$289,431.72
P01005	05/10/2022		GD Compra : 228 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 228 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$16,861.76	\$0.00	\$306,293.48
P01009	05/10/2022		GD Compra : 229 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 229 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$16,861.76	\$0.00	\$323,155.24
P01027	05/10/2022		GD Compra : 230 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 230 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$16,861.76	\$0.00	\$340,017.00
P00937	11/10/2022		GD Compra : 210 Factura: 3016, 174 Láser Ztamp SA de CV (. GD Compra : 210 Factura: 3016, 174 Láser Ztamp SA de CV)		\$560.28	\$0.00	\$340,577.28
P01045	18/10/2022		GD Compra : 236 Factura: 32461, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 236 Factura: 32461, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$218,022.67	\$0.00	\$558,599.95
P01002	21/10/2022		Cancelación GD Compra : 197 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 197 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		-\$16,861.76	\$0.00	\$541,738.19
P01004	21/10/2022		Cancelación GD Compra : 227 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 227 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		-\$16,861.76	\$0.00	\$524,876.43
P01006	21/10/2022		Cancelación GD Compra : 228 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 228 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		-\$16,861.76	\$0.00	\$508,014.67
C00298	21/10/2022		REP. FONDO FIJO:F/ OFFICE DEPOT, NEWBERRY , PAPEL OPALINA Y EUROCOTE(CH-45) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-45))		\$802.34	\$0.00	\$508,817.01
P01026	26/10/2022		Cancelación GD Compra : 229 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 229 Factura: 31394, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		-\$16,861.76	\$0.00	\$491,955.25
C00299	28/10/2022		REP. FONDO FIJO:F/ CADENA COMERCIAL OXXO, NEWBERRY, KOLA LOCA Y PAPERIA (CH-49) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-49))		\$149.57	\$0.00	\$492,104.82
C00312	23/11/2022		REP. FONDO FIJO:F/ 165601 TIENDAS SORIANA, PLATOS DESECHABLES (CH-51) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-51))		\$336.00	\$0.00	\$492,440.82
P01209	01/12/2022		GD Compra : 261 Factura: 33096-33149, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 261 Factura: 33096-33149, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$6,881.29	\$0.00	\$499,322.11
P01224	09/12/2022		GD Compra : 268 Factura: 34482, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V. (. GD Compra : 268 Factura: 34482, 68 Newberry y Compañía S.A. de C.V.)		\$149,352.20	\$0.00	\$648,674.31
C00376	27/12/2022		REP. FONDO FIJO:F/ 540481J,29023,29026 ABASTECEDORA DE OF. Y MAQ, DE COSER, PAPEL KROMOCOTE, PAPEL ENVOLTURA Y MOÑOS (CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, F/2028508 COSTCO DE MÉXICO, PAÑUELOS KKEENEX Y PLÁSTICO AUTOADHERIBLE (CH-62) (F/2028508		\$1,318.00	\$0.00	\$649,992.31
C00378	31/12/2022		COSTCO DE MÉXICO, PAÑUELOS KKEENEX Y PLÁSTICO AUTOADHERIBLE (CH-62))		\$714.12	\$0.00	\$650,706.43
5121-21201					\$174.00	\$0.00	\$0.00
5121-21401					\$250,834.98	\$153,882.87	\$0.00
D00295	01/10/2022		RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$231,564.28	\$0.00	\$19,270.70
D00295	01/10/2022		RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$231,564.28	\$0.00	\$250,834.98
P01047	06/10/2022		GD Compra : 237 Factura: 10245-10183, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 237 Factura: 10245-10183, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$25,163.54	\$0.00	\$275,998.52
P00927	13/10/2022		GD Compra : 205 Factura: 436, 193 Nancy Villapando Hernández (. GD Compra : 205 Factura: 436, 193 Nancy Villapando Hernández)		\$3,732.53	\$0.00	\$279,731.05
P01272	15/12/2022		GD Compra : 279 Factura: 10862, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 279 Factura: 10862, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$13,945.29	\$0.00	\$293,676.34
P01362	20/12/2022		GD Compra : 307 Factura: 10929, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI (. GD Compra : 307 Factura: 10929, 126 Caper Elaboración y Distribución S de RL MI)		\$108,914.51	\$0.00	\$402,590.85
C00376	27/12/2022		REP. FONDO FIJO: F/7351 ESTRELLAS EN COMPUTO, DISCO DURO, ETC (CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59))		\$2,127.00	\$0.00	\$404,717.85
5121-21501					\$190,774.78	\$61,256.60	\$0.00
D00326	01/10/2022		RECLASIF. A POL. C00207 DE SEPT. PUBL. CHUVISCAR EDICTOS (RECLASIF. A POL. C00207 DE SEPT. PUBL. CHUVISCAR EDICTOS)		\$4,176.00	\$0.00	\$194,950.78
P01055	25/10/2022		GD Compra : 240 Factura: 232, 42 Publicorp Impresos S de RL MI (. GD Compra : 240 Factura: 232, 42 Publicorp Impresos S de RL MI)		\$6,728.00	\$0.00	\$201,678.78
P01148	14/11/2022		GD Compra : 253 Factura: 246119, 6 Compañía Periódica del Sol de Chihuahua, S.A de C.V. (. GD Compra : 253 Factura: 246119, 6 Compañía Periódica del Sol de Chihuahua, S.A de C.V.)		\$5,327.46	\$0.00	\$207,006.24

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
P01154	18/11/2022	GD Compra : 256 Factura: 70757, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (. GD Compra : 256 Factura: 70757, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)			\$4,060.00	\$0.00	\$211,066.24
P01205	01/12/2022	GD Compra : 259 Factura: 70889, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (. GD Compra : 259 Factura: 70889, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)			\$7,540.00	\$0.00	\$218,606.24
P01283	08/12/2022	GD Compra : 284 Factura: 71030-701015, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (. GD Compra : 284 Factura: 71030-701015, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)			\$11,600.00	\$0.00	\$230,206.24
P01236	09/12/2022	GD Compra : 273 Factura: 85469617, 152 Consorcio Interamericano de Comunicación (. GD Compra : 273 Factura: 85469617, 152 Consorcio Interamericano de Comunicación)			\$3,120.00	\$0.00	\$233,326.24
P01276	15/12/2022	GD Compra : 281 Factura: 71031, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (. GD Compra : 281 Factura: 71031, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)			\$6,820.80	\$0.00	\$240,147.04
P01278	15/12/2022	GD Compra : 282 Factura: 246416, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V. (. GD Compra : 282 Factura: 246416, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V.)			\$4,917.66	\$0.00	\$245,064.70
P01281	15/12/2022	GD Compra : 283 Factura: 246463, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V. (. GD Compra : 283 Factura: 246463, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V.)			\$6,966.68	\$0.00	\$252,031.38
5121-21601				\$14,430.42	\$240,275.18	\$0.00	\$254,705.60
D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)				\$0.00	\$4,166.74
D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)			\$10,263.68	\$0.00	\$14,430.42
P01122	11/11/2022	GD Compra : 250 Factura: 116077, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V. (. GD Compra : 250 Factura: 116077, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V.)			\$28,037.20	\$0.00	\$42,467.62
P01295	19/12/2022	GD Compra : 288 Factura: 116930, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V. (. GD Compra : 288 Factura: 116930, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V.)			\$75,397.68	\$0.00	\$117,865.30
P01297	19/12/2022	GD Compra : 289 Factura: 116743, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V. (. GD Compra : 289 Factura: 116743, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V.)			\$82,482.96	\$0.00	\$200,348.26
P01345	19/12/2022	GD Compra : 301 Factura: 117065, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V. (. GD Compra : 301 Factura: 117065, 55 Comercializadora Limco S.A. de C.V.)			\$51,312.60	\$0.00	\$251,660.86
C00376	27/12/2022	REP. FONDO FIJO: F/94E2.26FF COSTCO, FABULOSO, PINOL, JABON. ETC (CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59))			\$3,044.74	\$0.00	\$254,705.60
5122-22101				\$51,611.34	\$88,727.93	\$0.00	\$140,339.27
P00893	05/10/2022	GD Compra : 198 Factura: 3765, 3 Jesús Osbaldo Duarte García (. GD Compra : 198 Factura: 3765, 3 Jesús Osbaldo Duarte García)			\$2,000.00	\$0.00	\$53,611.34
E00548	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS. POR ALIMENTOS A OBRA POR CARGA DE TRABAJO)			\$1,427.00	\$0.00	\$55,038.34
E00549	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1140 BUFALUCA'S, ALIMENTOS PARA FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$1,364.00	\$0.00	\$56,402.34
E00550	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/583A9A TAQUERIA OBREGON, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$625.00	\$0.00	\$57,027.34
E00560	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1604 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)			\$125.00	\$0.00	\$57,152.34
E00565	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1324 PIT TACOS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)			\$321.00	\$0.00	\$57,473.34
E00577	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/40810 DOMINO'S. ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)			\$597.00	\$0.00	\$58,070.34
E00578	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (3 FACTS. ALIMENTOS A TECNOLOG. DE LA INFORMACION X CARGA DE TRABAJO)			\$1,896.00	\$0.00	\$59,966.34
E00579	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1488 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)			\$250.00	\$0.00	\$60,216.34
E00574	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/1485 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$1,625.00	\$0.00	\$61,841.34
E00575	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3709 TACOS CHIHUA'S, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$1,125.00	\$0.00	\$62,966.34
E00593	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/BBDA3 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIEMNTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$125.00	\$0.00	\$63,091.34
E00594	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/3826 CARL'S, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$500.00	\$0.00	\$63,591.34

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00595	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/452 REST. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$63,841.34
E00596	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1507 BUFFALUCA'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$875.00	\$0.00	\$64,716.34
E00597	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/3829 CARL'S. ARIZONA, ALIEMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$64,966.34
E00607	21/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/9931882 PREMIUM REST. KFC, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$575.00	\$0.00	\$65,541.34
C00298	21/10/2022		REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS, CONSUMO PARA REUNIONES TRABAJO (CH-45) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-45))		\$6,162.98	\$0.00	\$71,704.32
E00599	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/6995 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$71,954.32
E00600	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/3442 CESAR O. MATINEZ, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$72,079.32
E00601	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/8337 PROC. KONARE, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$72,329.32
E00602	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/676CC81 ALEJANDRO BALDERRAMA, ALIMENTOS A FIANNC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$72,579.32
E00603	24/10/2022		Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)		\$616.00	\$0.00	\$73,195.32
E00610	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1546 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$73,695.32
E00611	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/496 ALMEIDA Y ALMEIDA RESTAURANTES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$747.00	\$0.00	\$74,442.32
E00612	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1528 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$238.99	\$0.00	\$74,681.31
E00613	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/A772B ANA VERONICA FLORES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$75,181.31
E00614	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1532 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$75,431.31
E00615	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/5703 HAKUNA, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$621.50	\$0.00	\$76,052.81
E00616	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/96 CARBONIS BURGER, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$76,302.81
E00617	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1134 PIT TACOS, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$993.50	\$0.00	\$77,296.31
E00618	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1520 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A AUDITORÍA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$77,421.31
E00619	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1526 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$77,546.31
E00620	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1525 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$125.00	\$0.00	\$77,671.31
E00622	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/1517 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$344.00	\$0.00	\$78,015.31
E00623	28/10/2022		Movimiento Directo Automático (F/506 REST. ARIZONA, ALIMENTOS A FINANC II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,283.00	\$0.00	\$79,298.31
C00299	28/10/2022		REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS, CONSUMO PARA REUNIONES TRABAJO (CH-49) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-49))		\$7,227.20	\$0.00	\$86,525.51
P01112	04/11/2022		GD Compra : 245 Factura: 3837, 3 Jesús Osbaldo Duarte García (. GD Compra : 245 Factura: 3837, 3 Jesús Osbaldo Duarte García)		\$5,250.26	\$0.00	\$91,775.77
E00638	07/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/9980500 KFC, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)		\$602.50	\$0.00	\$92,378.27
E00639	07/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/7015 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,230.00	\$0.00	\$93,608.27
E00642	10/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/B9F96 J. ARTURO GARCIA, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)		\$375.00	\$0.00	\$93,983.27
E00643	10/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/7050 T. PIOLINES, ALIMENTOS A CONTABILIDAD X CARGA DE TRABAJO)		\$92.00	\$0.00	\$94,075.27
E00663	18/11/2022		Movimiento Directo Automático (F/1595,1597 BUFFALUCA'S, ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$94,325.27

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00664	18/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/1610 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)			\$125.00	\$0.00	\$94,450.27
E00665	18/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/1607 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A AUDITORIA DE CAMPO X CARGA DE TRABAJO)			\$4,951.50	\$0.00	\$99,401.77
E00672	23/11/2022	Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)			\$1,731.40	\$0.00	\$101,133.17
C00312	23/11/2022	REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS, CONSUMO PARA REUNIONES TRABAJO (CH-51) (REP. FONDO FIJO: MATS OFNA ALIMENTOS REFACC MENORES DE EDIF MANTO MOB Y EQ TRANSPORTE ETC (CH-51))			\$6,904.45	\$0.00	\$108,037.62
E00678	25/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/2042 RICO'S TACOS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$250.00	\$0.00	\$108,287.62
E00679	25/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/10058977 KFC, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$875.00	\$0.00	\$109,162.62
E00683	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/1367 PIT TACOS, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)			\$582.00	\$0.00	\$109,744.62
E00686	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/3BB7199D FAMILY WINGS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$625.00	\$0.00	\$110,369.62
E00688	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/1681 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)			\$500.00	\$0.00	\$110,869.62
E00689	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/1683 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A FINANCIERO II X CARGA DE TRABAJO)			\$375.00	\$0.00	\$111,244.62
E00690	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/1680 BUFALUCA'S, ALIMENTOS A INGENIEROS X CARGA DE TRABAJO)			\$375.00	\$0.00	\$111,619.62
E00699	02/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/37260 TM LA JUNTA, ALIMENTOS FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$817.00	\$0.00	\$112,436.62
E00700	02/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/4325 FOOD EXPERIENCIAS, ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$500.00	\$0.00	\$112,936.62
E00706	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/55B711 J. ANGEL PÉREZ A. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)			\$624.00	\$0.00	\$113,560.62
E00707	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/7106 T. PIOLINES ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)			\$276.00	\$0.00	\$113,836.62
E00708	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F1390 CECILIA A. RODRÍGUEZ C. ALIMENTOS A OBRA. X CARGA DE TRABAJO)			\$220.00	\$0.00	\$114,056.62
E00709	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1696 MA. LOURDES VILLARREAL, ALIMENTOS A FORENSE. X CARGA DE TRABAJO)			\$375.00	\$0.00	\$114,431.62
E00710	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/66B0BC MARIO S. VARGAS R.ALIMENTOS A DESEMPEÑO. X CARGA DE TRABAJO)			\$1,750.00	\$0.00	\$116,181.62
E00711	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1813 SUSHI BENTO.ALIMENTOS A RECURSOS MATS. . X CARGA DE TRABAJO)			\$863.00	\$0.00	\$117,044.62
E00712	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1815 SUSHI BENTO ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. . X CARGA DE TRABAJO)			\$763.00	\$0.00	\$117,807.62
E00713	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/2084 RICO'S TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$375.00	\$0.00	\$118,182.62
E00715	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (VARIAS FACTS, ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)			\$750.00	\$0.00	\$118,932.62
E00716	09/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/2D574743 JOANNA L. RIVERA M. ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)			\$375.00	\$0.00	\$119,307.62
P01222	09/12/2022	GD Compra : 267 Factura: 3894, 3 Jesús Osbaldo Duarte García (. GD Compra : 267 Factura: 3894, 3 Jesús Osbaldo Duarte García)			\$1,940.00	\$0.00	\$121,247.62
E00718	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/7138 T. PIOLINES, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)			\$398.00	\$0.00	\$121,645.62
E00736	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/2360 ALMEIDA Y ALMEIDA. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$789.98	\$0.00	\$122,435.60
E00737	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1782 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)			\$875.00	\$0.00	\$123,310.60
E00738	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1787 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)			\$375.00	\$0.00	\$123,685.60
E00739	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1741 BUFFALUCA'S. ALIMENTOS A OBRA X CARGA DE TRABAJO)			\$125.00	\$0.00	\$123,810.60

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00740	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/7149 ANSA PROCESADORA DE ALIM. ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$540.00	\$0.00	\$124,350.60
	E00741	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1781 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,125.00	\$0.00	\$125,475.60
	E00742	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1784 BUFFALUCA'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$125,975.60
	E00743	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1784 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$221.99	\$0.00	\$126,197.59
	E00744	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/1784B990361 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$108.00	\$0.00	\$126,305.59
	E00745	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F8276 HM FOODS ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$500.00	\$0.00	\$126,805.59
	E00746	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/ 905 ALMEIDA Y ALMEIDA ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$765.98	\$0.00	\$127,571.57
	E00747	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/2184 RICOS TACOS ALIMENTOS A FORENSE X CARGA DE TRABAJO)		\$625.00	\$0.00	\$128,196.57
	E00748	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/6D64 OXXO, DB6E BUFFALUCA'S, 1293 CARL'S ALIMENTOS A FINANC. II X CARGA DE TRABAJO)		\$1,827.50	\$0.00	\$130,024.07
	E00749	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/7165 ANSA PROCESADORA, ALIMENTOS A FINANZAS Y CONTAB. X CARGA DE TRABAJO)		\$250.00	\$0.00	\$130,274.07
	C00376	27/12/2022	REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS, ALIMENTOS A EMPLEADOS (CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59))		\$7,478.99	\$0.00	\$137,753.06
	P01444	30/12/2022	GD Compra : 326 Factura: 3957, 3 Jesús Osbaldo Duarte García (. GD Compra : 326 Factura: 3957, 3 Jesús Osbaldo Duarte García)		\$2,586.21	\$0.00	\$140,339.27
5122-22301				\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
	C00298	21/10/2022	REP. FONDO FIJO: F/65036 NVA WALMART HORNO MICROONDAS (CH-45) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-45))		\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
5124-24301				\$0.00	\$13,125.79	\$0.00	\$13,125.79
	P01238	02/12/2022	GD Compra : 274 Factura: 14701, 96 Leopoldo Miramontes Chávez (. GD Compra : 274 Factura: 14701, 96 Leopoldo Miramontes Chávez)		\$13,125.79	\$0.00	\$13,125.79
5124-24601				\$22,649.65	\$13,514.00	\$0.00	\$36,163.65
	P01057	10/10/2022	GD Compra : 241 Factura: 45725, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V. (. GD Compra : 241 Factura: 45725, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V.)		\$1,276.00	\$0.00	\$23,925.65
	P01110	04/11/2022	GD Compra : 244 Factura: 45726, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V. (. GD Compra : 244 Factura: 45726, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V.)		\$11,484.00	\$0.00	\$35,409.65
	P01405	22/12/2022	GD Compra : 324 Factura: 45768, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V. (. GD Compra : 324 Factura: 45768, 40 Mercado Eléctrico de Chihuahua, S.A. de C.V.)		\$754.00	\$0.00	\$36,163.65
5124-24801				\$22,779.00	\$0.00	\$0.00	\$22,779.00
5124-24901				\$43,244.94	\$975.04	\$0.00	\$44,219.98
	P01211	02/12/2022	GD Compra : 262 Factura: 16424, 1 Armando Maldonado Ramos (. GD Compra : 262 Factura: 16424, 1 Armando Maldonado Ramos)		\$975.04	\$0.00	\$44,219.98
5125-25401				\$6,177.98	\$0.00	\$0.00	\$6,177.98
5126-26101				\$1,259,043.14	\$336,060.85	\$0.00	\$1,595,103.99
	D00321	01/10/2022	RECLASIFICACIÓN A PD 252 DEL 01 SEPT, PLIEGO 971 CARLOS DOMINGUEZ (RECLASIFICACIÓN A PD 252 DEL 01 SEPT, PLIEGO 971 CARLOS DOMINGUEZ)		\$2,425.16	\$0.00	\$1,261,468.30
	D00306	03/10/2022	COMPROBACIÓN DE VIATICOS (03-07 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT))		\$2,486.08	\$0.00	\$1,263,954.38
	E00544	04/10/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$941.58	\$0.00	\$1,264,895.96

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00307	04/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT))		\$812.31	\$0.00	\$1,265,708.27
	D00308	10/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$4,298.07	\$0.00	\$1,270,006.34
	D00309	13/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$28,641.48	\$0.00	\$1,298,647.82
	D00310	14/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$1,396.82	\$0.00	\$1,300,044.64
	D00311	17/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$5,217.32	\$0.00	\$1,305,261.96
	D00312	21/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$18,310.04	\$0.00	\$1,323,572.00
	D00313	25/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$7,317.66	\$0.00	\$1,330,889.66
	D00339	08/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$9,950.09	\$0.00	\$1,340,839.75
	E00644	10/11/2022	DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$1,782.00	\$0.00	\$1,342,621.75
	D00341	10/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV))		\$1,072.21	\$0.00	\$1,343,693.96
	P01118	11/11/2022	GD Compra : 248 Factura: 155603-155894, 116 Si Vale de México, SA de CV (. GD Compra : 248 Factura: 155603-155894, 116 Si Vale de México, SA de CV)		\$55,638.00	\$0.00	\$1,399,331.96
	D00342	18/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$3,129.93	\$0.00	\$1,402,461.89
	D00343	22/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$18,710.71	\$0.00	\$1,421,172.60
	E00671	23/11/2022	DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV))		\$1,614.48	\$0.00	\$1,422,787.08
	E00675	24/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$348.33	\$0.00	\$1,423,135.41
	P01171	24/11/2022	GD Compra : 258 Factura: 156646, 116 Si Vale de México, SA de CV (. GD Compra : 258 Factura: 156646, 116 Si Vale de México, SA de CV)		\$50,580.00	\$0.00	\$1,473,715.41
	D00345	25/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$17,190.85	\$0.00	\$1,490,906.26
	D00346	29/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$1,851.04	\$0.00	\$1,492,757.30
	E00684	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$149.99	\$0.00	\$1,492,907.29
	D00347	29/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$1,470.11	\$0.00	\$1,494,377.40
	D00349	30/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV))		\$2,662.82	\$0.00	\$1,497,040.22
	P01290	15/12/2022	GD Compra : 286 Factura: 157473, 116 Si Vale de México, SA de CV (. GD Compra : 286 Factura: 157473, 116 Si Vale de México, SA de CV)		\$48,455.64	\$0.00	\$1,545,495.86
	D00384	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROB. DE VIATICOS DE RICARDO RIZO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$1,051.33	\$0.00	\$1,546,547.19
	P01400	28/12/2022	GD Compra : 322 Factura: 158782, 116 Si Vale de México, SA de CV (. GD Compra : 322 Factura: 158782, 116 Si Vale de México, SA de CV)		\$48,556.80	\$0.00	\$1,595,103.99
5127-27101					\$18,652.40	\$0.00	\$18,652.40
5127-27201					\$701.80	\$290.00	\$991.80
	C00299	28/10/2022	REP. FONDO FIJO: GABRIEL G. MURGIA, CUBREBOCAS (CH-49) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-49))		\$290.00	\$0.00	\$991.80
5129-29201					\$34,900.63	\$6,987.53	\$41,888.16
	C00298	21/10/2022	REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS., SILICON BLANCO, LUBRICANTE, COPLER, MANGUERA Y KOLA LOCA, ETC. (CH-45) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ.		\$1,583.76	\$0.00	\$36,484.39

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	C00299	28/10/2022	REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS., PEGAMENTO AMARILLO 950 , ACEITE PARA MOTOR, ETC. (CH-49) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE,		\$161.97	\$0.00	\$36,646.36
	C00312	23/11/2022	REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS., ARTS. DE FERRETERIA, PINTURA, CHAPA ARCHIVERO, COPLE PVC, ETC (CH-49) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ.		\$2,084.92	\$0.00	\$38,731.28
	P01217	07/12/2022	GD Compra : 265 Factura: 16529-16530, 1 Armando Maldonado Ramos (. GD Compra : 265 Factura: 16529-16530, 1 Armando Maldonado Ramos)		\$2,306.59	\$0.00	\$41,037.87
	P01368	20/12/2022	GD Compra : 310 Factura: 170155, 1 Armando Maldonado Ramos (. GD Compra : 310 Factura: 170155, 1 Armando Maldonado Ramos)		\$850.29	\$0.00	\$41,888.16
5129-29301				\$238.35	\$0.00	\$0.00	\$238.35
5129-29401				\$3,352.40	\$18,506.71	\$0.00	\$21,859.11
	P01231	09/12/2022	GD Compra : 271 Factura: 1917, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert (. GD Compra : 271 Factura: 1917, 129 Eduardo Hermosillo Seyffert)		\$730.80	\$0.00	\$4,083.20
	P01358	20/12/2022	GD Compra : 305 Factura: 360555, 134 Micropese SA de CV (. GD Compra : 305 Factura: 360555, 134 Micropese SA de CV)		\$15,925.64	\$0.00	\$20,008.84
	P01370	20/12/2022	GD Compra : 311 Factura: 2365, 187 IT Experts S de RL de CV (. GD Compra : 311 Factura: 2365, 187 IT Experts S de RL de CV)		\$1,850.27	\$0.00	\$21,859.11
5129-29601				\$46,442.61	\$25,655.91	\$0.00	\$72,098.52
	P01043	19/10/2022	GD Compra : 235 Factura: 2095337, 196 Agencia LLantera SA de CV (. GD Compra : 235 Factura: 2095337, 196 Agencia LLantera SA de CV)		\$17,807.67	\$0.00	\$64,250.28
	P01360	20/12/2022	GD Compra : 306 Factura: 29172, 64 Mobileart S.A. de C.V. (. GD Compra : 306 Factura: 29172, 64 Mobileart S.A. de C.V.)		\$7,848.24	\$0.00	\$72,098.52
5129-29901				\$17,324.00	\$0.00	\$0.00	\$17,324.00
5131-31101				\$401,013.00	\$166,052.00	\$0.00	\$567,065.00
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$338,287.00	\$0.00	\$62,726.00
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$338,287.00	\$0.00	\$401,013.00
	E00583	12/10/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X SEPTIEMBRE)		\$55,178.00	\$0.00	\$456,191.00
	E00647	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X OCTUBRE)		\$38,064.00	\$0.00	\$494,255.00
	E00698	02/12/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO X NOVIEMBRE)		\$5,136.00	\$0.00	\$499,391.00
	E00727	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (CFE, SERVICIO POR NOVIEMBRE)		\$34,389.00	\$0.00	\$533,780.00
	D00398	31/12/2022	CFE, SERVICIO POR DICIEMBRE'22 (APASIVADO) (CFE, SERVICIO POR DICIEMBRE'22 (APASIVADO))		\$33,285.00	\$0.00	\$567,065.00
5131-31201				\$66,237.00	\$18,781.00	\$0.00	\$85,018.00
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$23,667.00	\$0.00	\$42,570.00
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$23,667.00	\$0.00	\$66,237.00
	E00625	28/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/9437948 ECOGAS, SERVICIO DEL 19-09 AL 20-10 DE 2022)		\$250.00	\$0.00	\$66,487.00
	E00637	04/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/9468277 ECOGAS, GAS DEL 27-09 AL 28-10)		\$249.00	\$0.00	\$66,736.00
	E00724	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/9551882 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27-10 AL 27-11))		\$603.00	\$0.00	\$67,339.00
	E00733	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/9521453 ECOGAS, SERVICIO DEL 20-10-22 AL 20-11-22)		\$2,059.00	\$0.00	\$69,398.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00757	23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/ 95605466 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (20/11/2022 AL 19/12/2022))		\$14,825.00	\$0.00	\$84,223.00
	D00393	31/12/2022	F/9636136 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27/11/2022 AL 28/12/2022) (F/9636136 ECOGAS, CONSUMO DE GAS NATURAL (27/11/2022 AL 28/12/2022))		\$795.00	\$0.00	\$85,018.00
5131-31301				\$71,874.65	\$137,524.82	\$0.00	\$209,399.47
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$146,339.05	\$0.00	-\$74,464.40
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$146,339.05	\$0.00	\$71,874.65
	E00551	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/8258 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JUNIO)		\$46,088.16	\$0.00	\$117,962.81
	E00552	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/8319 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X JULIO)		\$44,626.86	\$0.00	\$162,589.67
	E00626	28/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/8498 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, LOCAL 2)		\$787.07	\$0.00	\$163,376.74
	E00627	28/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/8499 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE, EDIF. PPAL.)		\$16,484.85	\$0.00	\$179,861.59
	E00680	25/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/8580 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE X NOVIEMBRE)		\$15,666.48	\$0.00	\$195,528.07
	E00681	25/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/8561 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL 2 X NOVIEMBRE)		\$1,536.21	\$0.00	\$197,064.28
	D00395	31/12/2022	F/8670, 8677 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIF. PPAL. Y OFNAS RENTA X DIC. (APASIVADO) (F/8670, 8677 GIA, CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIF. PPAL. Y OFNAS RENTA X DIC. (APASIVADO))		\$12,335.19	\$0.00	\$209,399.47
5131-31401				\$241,754.84	\$115,095.46	\$0.00	\$356,850.30
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		-\$212,194.91	\$0.00	\$29,559.93
	D00295	01/10/2022	RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122 (RECLASIFICACION DEL CAP. 2000 Y 3000 X CAMBIO DE F.F. 152122)		\$212,194.91	\$0.00	\$241,754.84
	E00561	14/10/2022	Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X SEPTIEMBRE)		\$29,871.02	\$0.00	\$271,625.86
	E00649	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X OCTUBRE)		\$28,650.88	\$0.00	\$300,276.74
	E00735	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (TELMEX, SERV. DE TELECOMUNICACION X NOVIEMBRE)		\$28,433.90	\$0.00	\$328,710.64
	D00422	31/12/2022	F/A0C77 TELEFONOS DE MEX. SERVICIO X DICIEMBRE (PASIVO) (F/A0C77 TELEFONOS DE MEX. SERVICIO X DICIEMBRE (PASIVO))		\$28,139.66	\$0.00	\$356,850.30
5131-31501				\$14,052.21	\$2,796.00	\$0.00	\$16,848.21
	E00571	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/03F57 RADIOMOVIL DIPSA, SERV. X SEPTIEMBRE)		\$699.00	\$0.00	\$14,751.21
	E00662	18/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/D7BE32 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOVIEMBRE)		\$699.00	\$0.00	\$15,450.21
	E00753	20/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/786739 RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X NOV)		\$699.00	\$0.00	\$16,149.21
	D00442	31/12/2022	F/CDF45F RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X DICIEMBRE (APASIVADO) (F/CDF45F RADIOMOVIL DIPSA, SERVICIO X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$699.00	\$0.00	\$16,848.21
5131-31701				\$203,698.68	\$127,287.64	\$0.00	\$330,986.32
	P00931	10/10/2022	GD Compra : 207 Factura: 1220, 177 J3A Comercial SA de CV (. GD Compra : 207 Factura: 1220, 177 J3A Comercial SA de CV)		\$20,601.60	\$0.00	\$224,300.28
	P01035	13/10/2022	GD Compra : 231 Factura: 3061, 4 Encor, S.A. de C.V. (. GD Compra : 231 Factura: 3061, 4 Encor, S.A. de C.V.)		\$6,322.00	\$0.00	\$230,622.28

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00624		28/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/221389076P1 TOTAL PLAY, PROTECCIÓN VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PÁGINA WEB, CORREO 5 CUENTAS, ETC.)		\$1,296.00	\$0.00	\$231,918.28
C00299		28/10/2022	REP. FONDO FIJO:F/42167 ZOOM VIDEO COMMUNICATION, SUSCRIPCIÓN DE PLATAFORMA ZOOM (CH-49) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ.		\$3,565.28	\$0.00	\$235,483.56
P01150		09/11/2022	GD Compra : 254 Factura: 1309, 177 J3A Comercial SA de CV (. GD Compra : 254 Factura: 1309, 177 J3A Comercial SA de CV)		\$20,601.60	\$0.00	\$256,085.16
P01146		10/11/2022	GD Compra : 252 Factura: 226202410, 34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (. GD Compra : 252 Factura: 226202410, 34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV)		\$1,295.00	\$0.00	\$257,380.16
P01144		14/11/2022	GD Compra : 251 Factura: 220876988-225537990, 34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (. GD Compra : 251 Factura: 220876988-225537990, 34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV)		\$4,809.97	\$0.00	\$262,190.13
D00340		14/11/2022	COMPLEMENTO A P1143, P1144 Y P1158 TOTAL PLAY (PAGO 22 NOV) (COMPLEMENTO A P1143, P1144 Y P1158 TOTAL PLAY, C00314 (PAGO 22 NOV))		\$0.03	\$0.00	\$262,190.16
P01152		15/11/2022	GD Compra : 255 Factura: 3080, 4 Encor, S.A. de C.V. (. GD Compra : 255 Factura: 3080, 4 Encor, S.A. de C.V.)		\$6,322.00	\$0.00	\$268,512.16
C00312		23/11/2022	REP. FONDO FIJO:F/604885 ZOOM VIDEO COMMUNICATION, SUSCRIPCIÓN DE PLATAFORMA ZOOM (CH-51) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF. MANTO. MOB. Y EQ.		\$1,188.54	\$0.00	\$269,700.70
P01219		09/12/2022	GD Compra : 266 Factura: 3088, 4 Encor, S.A. de C.V. (. GD Compra : 266 Factura: 3088, 4 Encor, S.A. de C.V.)		\$6,322.00	\$0.00	\$276,022.70
P01240		09/12/2022	GD Compra : 275 Factura: 1370, 177 J3A Comercial SA de CV (. GD Compra : 275 Factura: 1370, 177 J3A Comercial SA de CV)		\$20,601.60	\$0.00	\$296,624.30
P01311		19/12/2022	GD Compra : 295 Factura: 3101, 4 Encor, S.A. de C.V. (. GD Compra : 295 Factura: 3101, 4 Encor, S.A. de C.V.)		\$6,322.00	\$0.00	\$302,946.30
P01313		19/12/2022	GD Compra : 296 Factura: 1373, 177 J3A Comercial SA de CV (. GD Compra : 296 Factura: 1373, 177 J3A Comercial SA de CV)		\$20,601.60	\$0.00	\$323,547.90
E00755		23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/230924229P1-3 TOTAL PLAY, PROTECCION VIRTUAL, WIFI EXTENDER, PAG. WEB, CORREO 5 CTAS, ANTIVIRUS 5 DISPOSITIVOS, EDIF. 3701-2)		\$1,377.46	\$0.00	\$324,925.36
E00756		23/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/230439836P1-3 TOTAL PLAY, INTERNET ASIMETRICO 500*/500 MBPS EDIF 15)		\$2,341.75	\$0.00	\$327,267.11
D00421		31/12/2022	F/FA77, 85162 TOTAL PLAY, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES X DICIEMBRE (PASIVO) (F/FA77, 85162 TOTAL PLAY, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES X DICIEMBRE (PASIVO))		\$3,719.21	\$0.00	\$330,986.32
5131-31801				\$5,182.07	\$1,194.80	\$0.00	\$6,376.87
P01207		01/12/2022	GD Compra : 260 Factura: 21787, 87 Porteo del Norte S de RL de CV (. GD Compra : 260 Factura: 21787, 87 Porteo del Norte S de RL de CV)		\$1,194.80	\$0.00	\$6,376.87
5132-32201				\$398,543.52	\$169,259.37	\$0.00	\$567,802.89
E00556		07/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/18473 GIA, RENTA DE OFICINAS X OCTUBRE)		\$24,360.00	\$0.00	\$422,903.52
E00562		14/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/2957 C.IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X SEPTIEMBRE)		\$14,824.80	\$0.00	\$437,728.32
E00592		21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$9,774.45	\$0.00	\$447,502.77
E00636		04/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/18625 GIA. RENTA OFICINAS X NOV.)		\$24,360.00	\$0.00	\$471,862.77
E00648		11/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$10,239.90	\$0.00	\$482,102.67
E00670		22/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/2981 C. IDEA, RENTA ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$16,996.32	\$0.00	\$499,098.99
E00720		06/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/18776 GIA, RENTA DE OFICINAS X DIC)		\$24,360.00	\$0.00	\$523,458.99
E00721		12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/2991 C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$21,144.48	\$0.00	\$544,603.47
E00722		12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$10,239.90	\$0.00	\$554,843.37
D00396		31/12/2022	C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X DICIEMBRE (APASIVADO) (C. IDEA, ESTACIONAMIENTO X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$12,959.52	\$0.00	\$567,802.89
5132-32301				\$243,254.55	\$191,916.18	\$0.00	\$435,170.73

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	P00922	04/10/2022	GD Compra : 204 Factura: 21209, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 204 Factura: 21209, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$31,588.01	\$0.00	\$274,842.56
	P01120	11/11/2022	GD Compra : 249 Factura: 21508, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 249 Factura: 21508, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$47,393.73	\$0.00	\$322,236.29
	P01233	09/12/2022	GD Compra : 272 Factura: 21705, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 272 Factura: 21705, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$42,651.36	\$0.00	\$364,887.65
	P01402	28/12/2022	GD Compra : 323 Factura: 21921, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 323 Factura: 21921, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$40,283.08	\$0.00	\$405,170.73
	P01460	31/12/2022	GD Compra : 327 Factura: 21939, 104 RZ Digital, S.A de C.V (. GD Compra : 327 Factura: 21939, 104 RZ Digital, S.A de C.V)		\$30,000.00	\$0.00	\$435,170.73
5133-33101				\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
	P01378	21/12/2022	GD Compra : 314 Factura: 02, 203 Gossler SC (. GD Compra : 314 Factura: 02, 203 Gossler SC)		\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
5133-33301				\$0.00	\$69,205.99	\$0.00	\$69,205.99
	P01384	23/12/2022	GD Compra : 316 Factura: 7123, 79 Ríos y Ríos y Compañía de Asesores Profesionales (. GD Compra : 316 Factura: 7123, 79 Ríos y Ríos y Compañía de Asesores Profesionales)		\$69,205.99	\$0.00	\$69,205.99
5133-33401				\$287,784.44	\$57,350.01	\$0.00	\$345,134.45
	P01116	11/11/2022	GD Compra : 247 Factura: 2044, 197 Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, AC (. GD Compra : 247 Factura: 2044, 197 Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, AC)		\$10,000.01	\$0.00	\$297,784.45
	D00406	01/12/2022	RECLASIFICAR COG 33401 X CAMBIO F.F. A 152122 (RECLASIFICAR COG 33401 X CAMBIO F.F. A 152122)			\$0.00	-\$47,350.00
	D00406	01/12/2022	RECLASIFICAR COG 33401 X CAMBIO F.F. A 152122 (RECLASIFICAR COG 33401 X CAMBIO F.F. A 152122)		\$345,134.45	\$0.00	\$297,784.45
	P01292	15/12/2022	GD Compra : 287 Factura: 457, 200 Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua (. GD Compra : 287 Factura: 457, 200 Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua)		\$15,900.00	\$0.00	\$313,684.45
	P01309	19/12/2022	GD Compra : 294 Factura: 9063-9064, 136 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (. GD Compra : 294 Factura: 9063-9064, 136 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua)		\$31,450.00	\$0.00	\$345,134.45
5133-33601				\$34,625.28	\$13,699.32	\$0.00	\$48,324.60
	P01213	02/12/2022	GD Compra : 263 Factura: 246286, 6 Compañía Periódica del Sol de Chihuahua, S.A de C.V. (. GD Compra : 263 Factura: 246286, 6 Compañía Periódica del Sol de Chihuahua, S.A de C.V.)		\$13,699.32	\$0.00	\$48,324.60
5133-33801				\$62,719.87	\$20,430.04	\$0.00	\$83,149.91
	E00592	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$6,921.41	\$0.00	\$69,641.28
	E00648	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$6,828.39	\$0.00	\$76,469.67
	E00722	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$6,680.24	\$0.00	\$83,149.91
5133-33901				\$39,038.46	\$0.00	\$0.00	\$39,038.46
5134-34101				\$539.40	\$296.96	\$0.00	\$836.36
	E00632	03/10/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X OCT.)		\$18.56	\$0.00	\$557.96
	E00695	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X NOV.)		\$204.16	\$0.00	\$762.12
	E00767	01/12/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA. (0098) REC. FISC. 2022 X DIC.)		\$74.24	\$0.00	\$836.36
5134-34501							

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
				\$406,386.74	\$53,238.84	\$0.00	\$459,625.58
	P01364	20/12/2022	GD Compra : 308 Factura: 218626, 167 Grupo Nacional Provincial SAB (. GD Compra : 308 Factura: 218626, 167 Grupo Nacional Provincial SAB)		\$53,238.84	\$0.00	\$459,625.58
5134-34701				\$1,643.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.00
5135-35101				\$213,667.36	\$730,666.73	\$0.00	\$944,334.09
	P00929	10/10/2022	GD Compra : 206 Factura: 534, 158 Marco Antonio Haro López (. GD Compra : 206 Factura: 534, 158 Marco Antonio Haro López)		\$53,150.04	\$0.00	\$266,817.40
	P01388	23/12/2022	GD Compra : 318 Factura: 003, 204 Luis Carlos González Solís (. GD Compra : 318 Factura: 003, 204 Luis Carlos González Solís)		\$694,696.16	\$0.00	\$961,513.56
	C00376	27/12/2022	REP. FONDO FIJO: F/CAMINOS Y PUENTES ZUGA, TRABAJOS DE REP. A ESTACIONAMIENTO (CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59))		\$6,500.00	\$0.00	\$968,013.56
	P01441	30/12/2022	Cancelación GD Compra : 318 Factura: 003, 204 Luis Carlos González Solís (. Cancelación GD Compra : 318 Factura: 003, 204 Luis Carlos González Solís)		-\$694,696.16	\$0.00	\$273,317.40
	P01442	30/12/2022	GD Compra : 325 Factura: 1402-1405NC, 204 Luis Carlos González Solís (. GD Compra : 325 Factura: 1402-1405NC, 204 Luis Carlos González Solís)		\$671,016.69	\$0.00	\$944,334.09
	P01474	30/12/2022	Cancelación GD Compra : 325 Factura: 1402-1405NC, 204 Luis Carlos González Solís (. Cancelación GD Compra : 325 Factura: 1402-1405NC, 204 Luis Carlos González Solís)		-\$671,016.69	\$0.00	\$273,317.40
	P01475	30/12/2022	GD Compra : 328 Factura: 1402-Nc1405, 204 Luis Carlos González Solís (. GD Compra : 328 Factura: 1402-Nc1405, 204 Luis Carlos González Solís)		\$671,016.69	\$0.00	\$944,334.09
5135-35201				\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
5135-35301				\$42,848.83	\$0.00	\$0.00	\$42,848.83
5135-35501				\$196,107.03	\$252,361.68	\$0.00	\$448,468.71
	P00933	07/10/2022	GD Compra : 208 Factura: 3095, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 208 Factura: 3095, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$45,425.60	\$0.00	\$241,532.63
	P00939	07/10/2022	GD Compra : 211 Factura: 3094, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 211 Factura: 3094, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$58,997.60	\$0.00	\$300,530.23
	P01041	21/10/2022	GD Compra : 234 Factura: 5b47e-2dc9c-12655, 109 Solio Andrés Avilez (. GD Compra : 234 Factura: 5b47e-2dc9c-12655, 109 Solio Andrés Avilez)		\$9,280.00	\$0.00	\$309,810.23
	C00298	21/10/2022	REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS. EL ULTIMO PARCHE, DESPONCHADOS,ANTICONGELANTE, TAPÓN RADIADOR, ETC. (CH-45) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF.,		\$492.99	\$0.00	\$310,303.22
	C00299	28/10/2022	REP. FONDO FIJO: VARIAS FACTS. EL ULTIMO PARCHE, VOL AUTOOTRIZ Y MOBILEART, BIRLOS Y CAMBIO DE CONMUTADOR E ENCENDIDO Y ARRANQUE ETC. (CH-49) (REP. FONDO FIJO: MATS.		\$769.63	\$0.00	\$311,072.85
	P01108	03/11/2022	GD Compra : 243 Factura: 12063, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 243 Factura: 12063, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$60,018.40	\$0.00	\$371,091.25
	P01114	08/11/2022	GD Compra : 246 Factura: 12064, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 246 Factura: 12064, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$20,764.00	\$0.00	\$391,855.25
	P01156	15/11/2022	GD Compra : 257 Factura: 10092, 198 Luis Carlos Mariscal Franco (. GD Compra : 257 Factura: 10092, 198 Luis Carlos Mariscal Franco)		\$26,680.00	\$0.00	\$418,535.25
	C00312	23/11/2022	REP. FONDO FIJO: F/678B2,329D, 76879 CARMELO HERNÁNDEZ Y OP. FUTURAMA, SERV. POLARIZADO, PILA CONTROL CARRO (CH-41) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF.		\$2,270.00	\$0.00	\$420,805.25
	E00675	24/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$92.80	\$0.00	\$420,898.05
	P01229	09/12/2022	GD Compra : 270 Factura: 52850, 86 Vol Automotriz S.A. de C.V. (. GD Compra : 270 Factura: 52850, 86 Vol Automotriz S.A. de C.V.)		\$4,591.28	\$0.00	\$425,489.33
	P01287	15/12/2022	GD Compra : 285 Factura: 7653, 130 Acción Motriz SA de CV (. GD Compra : 285 Factura: 7653, 130 Acción Motriz SA de CV)		\$3,674.88	\$0.00	\$429,164.21
	P01347	19/12/2022	GD Compra : 302 Factura: 206cd, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 302 Factura: 206cd, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$16,066.00	\$0.00	\$445,230.21
	P01355	20/12/2022	GD Compra : 304 Factura: 485fe, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel (. GD Compra : 304 Factura: 485fe, 84 Marcos Eugenio Herrera Orpinel)		\$2,900.00	\$0.00	\$448,130.21
	C00376	27/12/2022	REP. FONDO FIJO: F/5566,3964 AUTOZONE, F/3721 EL ULTIMO PARCHE, BUJIAS, FOCO HALOGENI Y DESPONCHADO(CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ.		\$338.50	\$0.00	\$448,468.71
5135-35801				\$32,580.35	\$15,292.03	\$0.00	\$47,872.38

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	E00592	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (F/18418,18454,18474, SERV. GENERALES, RECOLECC. DE BASURA Y ESTACIONAMIENTO X OCT.)		\$2,906.50	\$0.00	\$35,486.85
	P01059	24/10/2022	GD Compra : 242 Factura: 2202012, 21 Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V. (. GD Compra : 242 Factura: 2202012, 21 Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V.)		\$1,392.00	\$0.00	\$36,878.85
	E00648	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (F/18564,18601,18620 GIA, SERV. GENERALES, RECOLECC. BASURA Y ESTACIONAMIENTO X NOV.)		\$2,906.50	\$0.00	\$39,785.35
	E00722	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (F/18716,18753,18773 GIA, SERV. GRALES, RECOLECC. D BASURA Y ESTACIONAM. X DIC.)		\$2,906.50	\$0.00	\$42,691.85
	P01353	20/12/2022	GD Compra : 303 Factura: 48916, 201 Jesús Irineo Vieyra Esparza (. GD Compra : 303 Factura: 48916, 201 Jesús Irineo Vieyra Esparza)		\$3,788.53	\$0.00	\$46,480.38
	P01386	23/12/2022	GD Compra : 317 Factura: 2202558, 21 Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V. (. GD Compra : 317 Factura: 2202558, 21 Desarrollos y Servicios Viva S.A. de C.V.)		\$1,392.00	\$0.00	\$47,872.38
5135-35901				\$12,639.20	\$3,155.20	\$0.00	\$15,794.40
	P01037	17/10/2022	GD Compra : 232 Factura: 11696, 100 Gabriel Gutiérrez Barrón (. GD Compra : 232 Factura: 11696, 100 Gabriel Gutiérrez Barrón)		\$1,577.60	\$0.00	\$14,216.80
	P01215	02/12/2022	GD Compra : 264 Factura: 11833, 100 Gabriel Gutiérrez Barrón (. GD Compra : 264 Factura: 11833, 100 Gabriel Gutiérrez Barrón)		\$1,577.60	\$0.00	\$15,794.40
5136-36101				\$506,456.00	\$1,000,600.00	\$0.00	\$1,507,056.00
	D00326	01/10/2022	RECLASIF. A POL. C00207 DE SEPT. PUBL. CHUVISCAR EDICTOS (RECLASIF. A POL. C00207 DE SEPT. PUBL. CHUVISCAR EDICTOS)		-\$4,176.00	\$0.00	\$502,280.00
	P00875	03/10/2022	GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo (. GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo)		\$44,080.00	\$0.00	\$546,360.00
	P00883	03/10/2022	GD Compra : 193 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos (. GD Compra : 193 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos)		\$58,000.00	\$0.00	\$604,360.00
	P00885	03/10/2022	GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre (. GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre)		\$36,800.00	\$0.00	\$641,160.00
	P00897	03/10/2022	GD Compra : 200 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V. (. GD Compra : 200 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V.)		\$116,000.00	\$0.00	\$757,160.00
	P00899	03/10/2022	GD Compra : 201 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión (. GD Compra : 201 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión)		\$92,800.00	\$0.00	\$849,960.00
	P00920	03/10/2022	GD Compra : 203 Factura: 244625, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V. (. GD Compra : 203 Factura: 244625, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V.)		\$139,896.00	\$0.00	\$989,856.00
	P00976	03/10/2022	GD Compra : 215 Factura: 244625, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V. (. GD Compra : 215 Factura: 244625, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V.)		\$139,896.00	\$0.00	\$1,129,752.00
	P00980	03/10/2022	GD Compra : 217 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión (. GD Compra : 217 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión)		\$92,800.00	\$0.00	\$1,222,552.00
	P00982	03/10/2022	GD Compra : 218 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V. (. GD Compra : 218 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V.)		\$116,000.00	\$0.00	\$1,338,552.00
	P00994	03/10/2022	GD Compra : 221 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre (. GD Compra : 221 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre)		\$36,800.00	\$0.00	\$1,375,352.00
	P00995	03/10/2022	GD Compra : 222 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos (. GD Compra : 222 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos)		\$58,000.00	\$0.00	\$1,433,352.00
	P00999	03/10/2022	GD Compra : 226 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo (. GD Compra : 226 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo)		\$44,080.00	\$0.00	\$1,477,432.00
	P00889	05/10/2022	GD Compra : 196 Factura: 0439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV (. GD Compra : 196 Factura: 0439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV)		\$37,120.00	\$0.00	\$1,514,552.00
	P00902	05/10/2022	GD Compra : 202 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV (. GD Compra : 202 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV)		\$69,600.00	\$0.00	\$1,584,152.00
	P00978	05/10/2022	GD Compra : 216 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV (. GD Compra : 216 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV)		\$69,600.00	\$0.00	\$1,653,752.00
	P00984	05/10/2022	GD Compra : 219 Factura: 439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV (. GD Compra : 219 Factura: 439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV)		\$37,120.00	\$0.00	\$1,690,872.00
	P00879	06/10/2022	GD Compra : 191 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV (. GD Compra : 191 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV)		\$116,000.00	\$0.00	\$1,806,872.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
P00881	06/10/2022	06/10/2022	GD Compra : 192 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (. GD Compra : 192 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$62,640.00	\$0.00	\$1,869,512.00
P00887	06/10/2022	06/10/2022	GD Compra : 195 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang (. GD Compra : 195 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang)		\$23,200.00	\$0.00	\$1,892,712.00
P00986	06/10/2022	06/10/2022	GD Compra : 220 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang (. GD Compra : 220 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang)		\$23,200.00	\$0.00	\$1,915,912.00
P00996	06/10/2022	06/10/2022	GD Compra : 223 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (. GD Compra : 223 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		\$62,640.00	\$0.00	\$1,978,552.00
P00997	06/10/2022	06/10/2022	GD Compra : 224 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV (. GD Compra : 224 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV)		\$116,000.00	\$0.00	\$2,094,552.00
P00877	07/10/2022	07/10/2022	GD Compra : 190 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García (. GD Compra : 190 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García)		\$36,000.00	\$0.00	\$2,130,552.00
P00998	07/10/2022	07/10/2022	GD Compra : 225 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García (. GD Compra : 225 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García)		\$36,000.00	\$0.00	\$2,166,552.00
P00941	10/10/2022	10/10/2022	GD Compra : 212 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández (. GD Compra : 212 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández)		\$62,640.00	\$0.00	\$2,229,192.00
P00959	10/10/2022	10/10/2022	GD Compra : 213 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández (. GD Compra : 213 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández)		\$62,640.00	\$0.00	\$2,291,832.00
P00935	11/10/2022	11/10/2022	GD Compra : 209 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya (. GD Compra : 209 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya)		\$28,800.00	\$0.00	\$2,320,632.00
P00974	11/10/2022	11/10/2022	GD Compra : 214 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya (. GD Compra : 214 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya)		\$28,800.00	\$0.00	\$2,349,432.00
P00958	20/10/2022	20/10/2022	Cancelación GD Compra : 212 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández (. Cancelación GD Compra : 212 Factura: 54, 94 Aurora Monterde Fernández)		-\$62,640.00	\$0.00	\$2,286,792.00
P00973	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya (. Cancelación GD Compra : 209 Factura: 229, 194 Alfredo Ruíz Loya)		-\$28,800.00	\$0.00	\$2,257,992.00
P00975	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 203 Factura: 244625, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V. (. Cancelación GD Compra : 203 Factura: 244625, 6 Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, S.A de C.V.)		-\$139,896.00	\$0.00	\$2,118,096.00
P00977	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV (. Cancelación GD Compra : 202 Factura: 923, 88 Omnia Comunicaciones S de RL de CV)		-\$69,600.00	\$0.00	\$2,048,496.00
P00979	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 201 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión (. Cancelación GD Compra : 201 Factura: 8, 169 Sistema Regional de Televisión)		-\$92,800.00	\$0.00	\$1,955,696.00
P00981	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 200 Factura: 1123, 92 Imprenta Siglo XXV S.A. de C.V.)		-\$116,000.00	\$0.00	\$1,839,696.00
P00983	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 196 Factura: 0439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV (. Cancelación GD Compra : 196 Factura: 0439, 90 Transmedia Comunicaciones SA de CV)		-\$37,120.00	\$0.00	\$1,802,576.00
P00985	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang (. Cancelación GD Compra : 195 Factura: 0F5F0, 192 Manuel Osbaldo Salvador Ang)		-\$23,200.00	\$0.00	\$1,779,376.00
P00987	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre (. Cancelación GD Compra : 194 Factura: 437EE, 131 Juan Enrique López Aguirre)		-\$36,800.00	\$0.00	\$1,742,576.00
P00988	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 193 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos (. Cancelación GD Compra : 193 Factura: 748, 157 Grupo Medios Unidos)		-\$58,000.00	\$0.00	\$1,684,576.00
P00989	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (. Cancelación GD Compra : 192 Factura: 70295, 23 Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V.)		-\$62,640.00	\$0.00	\$1,621,936.00
P00990	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV (. Cancelación GD Compra : 191 Factura: 2BA01, 89 La Opcion de Chihuahua, S de RL de CV)		-\$116,000.00	\$0.00	\$1,505,936.00
P00991	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García (. Cancelación GD Compra : 190 Factura: 75, 191 David Antonio Gamboa García)		-\$36,000.00	\$0.00	\$1,469,936.00
P00992	21/10/2022	21/10/2022	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo (. Cancelación GD Compra : 189 Factura: 61, 156 Luis Froilan Castañeda Hidalgo)		-\$44,080.00	\$0.00	\$1,425,856.00
D00408	01/12/2022	01/12/2022	RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)		-\$502,280.00	\$0.00	\$923,576.00
D00408	01/12/2022	01/12/2022	RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)		\$502,280.00	\$0.00	\$1,425,856.00
P01226	09/12/2022	09/12/2022	GD Compra : 269 Factura: 662, 91 Especialistas en Comunicación Integral, S.A. de C.V. (. GD Compra : 269 Factura: 662, 91 Especialistas en Comunicación Integral, S.A. de C.V.)		\$81,200.00	\$0.00	\$1,507,056.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
5137-37101				\$20,480.50	\$0.00	\$0.00	\$20,480.50
	D00355	01/11/2022	RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122 (RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122)		-\$8,221.00	\$0.00	\$12,259.50
	D00355	01/11/2022	RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122 (RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122)		\$8,221.00	\$0.00	\$20,480.50
5137-37201				\$254,230.00	\$38,334.00	\$0.00	\$292,564.00
	E00557	07/10/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X JUNIO)		\$15,034.00	\$0.00	\$269,264.00
	D00355	01/11/2022	RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122 (RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122)		-\$165,420.00	\$0.00	\$103,844.00
	D00355	01/11/2022	RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122 (RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122)		\$165,420.00	\$0.00	\$269,264.00
	E00651	11/11/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X OCTUBRE)		\$9,978.00	\$0.00	\$279,242.00
	D00347	29/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$373.00	\$0.00	\$279,615.00
	E00723	12/12/2022	Movimiento Directo Automático (TELEPEAJE CHIHUAHUA, PAGO SERV. TELEPEAJE X NOVIEMBRE)		\$12,367.00	\$0.00	\$291,982.00
	D00420	31/12/2022	TELEPEAJE CHIHUAHUA, TELEPEAJE X DICIEMBRE (APASIVADO) (TELEPEAJE CHIHUAHUA, TELEPEAJE X DICIEMBRE (APASIVADO))		\$582.00	\$0.00	\$292,564.00
5137-37501				\$1,886,173.10	\$260,174.43	\$0.00	\$2,146,347.53
	D00306	03/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT))		\$5,965.98	\$0.00	\$1,892,139.08
	E00544	04/10/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$2,250.00	\$0.00	\$1,894,389.08
	D00307	04/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT))		\$2,868.00	\$0.00	\$1,897,257.08
	D00308	10/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$9,601.00	\$0.00	\$1,906,858.08
	D00309	13/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$79,148.40	\$0.00	\$1,986,006.48
	D00310	14/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$6,404.33	\$0.00	\$1,992,410.81
	D00311	17/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$13,883.80	\$0.00	\$2,006,294.61
	D00312	21/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$50,087.08	\$0.00	\$2,056,381.69
	D00313	25/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$10,290.90	\$0.00	\$2,066,672.59
	D00355	01/11/2022	RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122 (RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122)		-\$1,511,694.34	\$0.00	\$554,978.25
	D00355	01/11/2022	RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122 (RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122)		\$1,511,694.34	\$0.00	\$2,066,672.59
	D00339	08/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$17,264.23	\$0.00	\$2,083,936.82
	E00644	10/11/2022	DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$13,126.30	\$0.00	\$2,097,063.12
	D00341	10/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 NOV))		\$1,603.99	\$0.00	\$2,098,667.11
	E00654	14/11/2022	DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV))		\$6,750.00	\$0.00	\$2,105,417.11
	D00342	18/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (18 NOV))		\$1,450.00	\$0.00	\$2,106,867.11

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00343	22/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$9,296.77	\$0.00	\$2,116,163.88
	E00671	23/11/2022	DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (23 NOV))		\$900.00	\$0.00	\$2,117,063.88
	E00675	24/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS A MAYELA A. LOYA, PLIEGO 1487)		\$881.50	\$0.00	\$2,117,945.38
	D00345	25/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$21,005.15	\$0.00	\$2,138,950.53
	D00346	29/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$630.00	\$0.00	\$2,139,580.53
	E00684	29/11/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$834.00	\$0.00	\$2,140,414.53
	D00347	29/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$1,706.00	\$0.00	\$2,142,120.53
	D00349	30/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV))		\$2,294.00	\$0.00	\$2,144,414.53
	D00350	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$1,618.00	\$0.00	\$2,146,032.53
	D00384	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (COMPROB. DE VIATICOS DE RICARDO RIZO TREVIÑO, PLIEGO 1690)		\$315.00	\$0.00	\$2,146,347.53
5137-37502				\$3,052,022.47	\$268,995.32	\$0.00	\$3,321,017.79
	D00321	01/10/2022	RECLASIFICACIÓN A PD 252 DEL 01 SEPT, PLIEGO 971 CARLOS DOMINGUEZ (RECLASIFICACIÓN A PD 252 DEL 01 SEPT, PLIEGO 971 CARLOS DOMINGUEZ)		-\$2,425.16	\$0.00	\$3,049,597.31
	D00306	03/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (03-07 OCT))		\$7,301.57	\$0.00	\$3,056,898.88
	E00544	04/10/2022	Movimiento Directo Automático (DIF. COMPROB. VIATICOS A MARTIN VENEGAS Y GLORIA P. CASTILLO, PLIEGOS 1221,1385)		\$2,900.02	\$0.00	\$3,059,798.90
	D00307	04/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (04-07 OCT))		\$5,504.58	\$0.00	\$3,065,303.48
	D00308	10/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (10-11 OCT))		\$16,851.67	\$0.00	\$3,082,155.15
	D00309	13/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (13 OCT))		\$63,613.96	\$0.00	\$3,145,769.11
	D00310	14/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (14 OCT))		\$6,730.00	\$0.00	\$3,152,499.11
	D00311	17/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (17-19 OCT))		\$17,998.86	\$0.00	\$3,170,497.97
	D00312	21/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (21 OCT))		\$46,065.00	\$0.00	\$3,216,562.97
	D00313	25/10/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT) (COMPROBACION DE VIATICOS (25-28 OCT))		\$7,020.00	\$0.00	\$3,223,582.97
	D00355	01/11/2022	RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122 (RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122)		-\$2,496,232.79	\$0.00	\$727,350.18
	D00355	01/11/2022	RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122 (RECLASIFICACION DE VIATICOS POR CAMBIO DE F.F. A LA 152122)		\$2,496,232.79	\$0.00	\$3,223,582.97
	D00339	08/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (08 NOV))		\$5,695.00	\$0.00	\$3,229,277.97
	E00644	10/11/2022	DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (10 NOV))		\$26,293.35	\$0.00	\$3,255,571.32
	E00654	14/11/2022	DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV) (DIF. EN COMPROBACIÓN DE VIATICOS (14 NOV))		\$12,600.00	\$0.00	\$3,268,171.32
	D00343	22/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (22 NOV))		\$12,400.54	\$0.00	\$3,280,571.86
	D00345	25/11/2022	COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (25 NOV))		\$31,803.35	\$0.00	\$3,312,375.21

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
E00684	29/11/2022		Movimiento Directo Automático (DIF. EN COMPROB. VIATICOS DEJ. ANTONIO IZAGUIRRE Y MARCO A. RODRIGUEZ, PLIEGOS 1650,1688)		\$950.01	\$0.00	\$3,313,325.22
D00347	29/11/2022		COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (29 NOV))		\$2,455.04	\$0.00	\$3,315,780.26
D00349	30/11/2022		COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV) (COMPROBACION DE VIATICOS (30 NOV))		\$2,177.53	\$0.00	\$3,317,957.79
D00350	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE CARLOS E. GUERRERO L., PLIEGO 604)		\$3,060.00	\$0.00	\$3,321,017.79
5138-38201				\$124,702.00	\$546,197.24	\$0.00	\$670,899.24
D00408	01/12/2022		RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)		-\$53,999.04	\$0.00	\$70,702.96
D00408	01/12/2022		RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)		\$53,999.04	\$0.00	\$124,702.00
P01260	13/12/2022		GD Compra : 276 Factura: 2717, 161 Jacqueline Padilla Olivas (. GD Compra : 276 Factura: 2717, 161 Jacqueline Padilla Olivas)		\$298,420.00	\$0.00	\$423,122.00
P01376	21/12/2022		GD Compra : 313 Factura: 10829, 103 Operadora Gastronómica D Villarreal, S.A. de C.V. (. GD Compra : 313 Factura: 10829, 103 Operadora Gastronómica D Villarreal, S.A. de C.V.)		\$207,016.00	\$0.00	\$630,138.00
P01391	22/12/2022		GD Compra : 319 Factura: 3577, 202 Roma APP Chihuahua SA de CV (. GD Compra : 319 Factura: 3577, 202 Roma APP Chihuahua SA de CV)		\$33,221.24	\$0.00	\$663,359.24
C00376	27/12/2022		REP. FONDO FIJO:REUNION GENERAL CON EMPLEADOS (CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59))		\$7,540.00	\$0.00	\$670,899.24
5139-39201				\$1,097.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00
5139-39501				\$10,252.88	\$0.00	\$0.00	\$10,252.88
D00408	01/12/2022		RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)		-\$10,252.88	\$0.00	\$0.00
D00408	01/12/2022		RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)		\$10,252.88	\$0.00	\$10,252.88
5139-39601				\$1,652.94	\$1,799.16	\$0.00	\$3,452.10
C00298	21/10/2022		REP. FONDO FIJO:F/16329 ROTO CRISTALES, PAGO DE DEDUCIBLE (CH-45) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,REFACC. MENORES DE EDIF., MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-45))		\$1,199.44	\$0.00	\$2,852.38
C00376	27/12/2022		REP. FONDO FIJO:F/0875 ROTO CRISTALES, PAGO DEDUCIBLE (CH-59) (REP. FONDO FIJO: MATS. OFNA.,ALIMENTOS,MATS. LIMPIEZA, MANTO. MOB. Y EQ. TRANSPORTE, ETC. (CH-59))		\$599.72	\$0.00	\$3,452.10
5139-39801				\$14,079,324.80	\$3,209,139.91	\$0.00	\$17,288,464.71
E00581	13/10/2022		ISR Compensaciones (1a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A OCT))		\$697,441.12	\$0.00	\$14,776,765.92
E00585	13/10/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (1a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A OCT)		\$51,749.44	\$0.00	\$14,828,515.36
E00628	28/10/2022		ISR Compensaciones (2a Oct) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A OCT))		\$686,064.71	\$0.00	\$15,514,580.07
E00629	28/10/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (2a Oct) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A OCT)		\$54,937.74	\$0.00	\$15,569,517.81
E00658	14/11/2022		ISR Compensaciones (1a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (1A NOV))		\$686,256.77	\$0.00	\$16,255,774.58
E00659	14/11/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (1a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 1A NOV)		\$54,937.74	\$0.00	\$16,310,712.32
E00691	28/11/2022		ISR Compensaciones (2a Nov) (NOMINA X SUELDOS Y COMPENSACION (2A NOV))		\$686,233.46	\$0.00	\$16,996,945.78
E00694	28/11/2022		Ret. ISR Compensaciones Eventuales (2a Nov) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS Y COMPENSACION 2A NOV)		\$54,937.74	\$0.00	\$17,051,883.52

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00380	01/12/2022	RECLASIF. AL COG 39801 X CAMBIO F.F. A 111022 DE NOM. EVENT. 2A NOV. (RECLASIF. AL COG 39801 X CAMBIO F.F. A 111022 DE NOM. EVENT. 2A NOV.)			-\$54,937.74	\$0.00	\$16,996,945.78
D00380	01/12/2022	RECLASIF. AL COG 39801 X CAMBIO F.F. A 111022 DE NOM. EVENT. 2A NOV. (RECLASIF. AL COG 39801 X CAMBIO F.F. A 111022 DE NOM. EVENT. 2A NOV.)			\$54,937.74	\$0.00	\$17,051,883.52
E00760	14/12/2022	ISR Compensaciones (1a Dic) (NOMINA X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$131,993.61	\$0.00	\$17,183,877.13
E00761	14/12/2022	Ret. ISR Compensaciones Eventuales (1a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, COMPENSACION Y PRIM. VAC. (1A DIC))			\$16,909.89	\$0.00	\$17,200,787.02
D00401	14/12/2022	RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111019 A ISR DE PE 760, PE 761, PE 762 (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111019 A ISR DE PE 760, PE 761, PE 762)			-\$148,903.50	\$0.00	\$17,051,883.52
D00401	14/12/2022	RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111019 A ISR DE PE 760, PE 761, PE 762 (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111019 A ISR DE PE 760, PE 761, PE 762)			\$148,903.50	\$0.00	\$17,200,787.02
E00768	28/12/2022	ISR Compensaciones (2a Dic) (NOMINA X SUELDOS,COMPENSACION Y PENS. ALIM. (2A DIC))			\$23,542.32	\$0.00	\$17,224,329.34
E00769	28/12/2022	Ret. ISR Compensaciones Eventuales (2a Dic) (NOMINA DE EVENTUALES X SUELDOS, Y COMPENSACION 2A DIC)			\$9,004.00	\$0.00	\$17,233,333.34
E00763	30/12/2022	ISR x Estimulo al Desempeño (4to. TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE SUELDOS BASE (4to TRIM))			\$46,331.63	\$0.00	\$17,279,664.97
E00764	30/12/2022	ISR x Estimulo a Eventuales (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO EVENTUALES (4to TRIM))			\$8,799.74	\$0.00	\$17,288,464.71
5139-39802				\$3,723,928.34	\$1,854,085.51	\$0.00	\$5,578,013.85
E00584	13/10/2022	RET. ISR X HONORARIOS (1a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Oct))			\$191,411.17	\$0.00	\$3,915,339.51
C00301	25/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A YAJAHIRA GARCÍA MEDINA (CH-46))			\$533.15	\$0.00	\$3,915,872.66
C00302	25/10/2022	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47) (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A KAREN GISEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (CH-47))			\$533.15	\$0.00	\$3,916,405.81
E00631	28/10/2022	RET. ISR X HONORARIOS (2a Oct) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Oct))			\$185,119.02	\$0.00	\$4,101,524.83
E00660	14/11/2022	RET. ISR X HONORARIOS (1a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (1a Nov))			\$177,166.27	\$0.00	\$4,278,691.10
E00692	28/11/2022	RET. ISR X HONORARIOS (2a Nov) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Nov))			\$179,701.02	\$0.00	\$4,458,392.12
E00726	01/12/2022	ISR A HONORARIOS X GRATIF. ANUAL (GRATIFICACIÓN ANUAL X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA)			\$507,885.90	\$0.00	\$4,966,278.02
D00403	01/12/2022	RECLASIFICACION DEL COG 39802 DE PE 726 X CAMBIO F.F. DE LA 111022 A LA 111019 (RECLASIFICACION DEL COG 39802 DE PE 726 X CAMBIO F.F. DE LA 111022 A LA 111019)			-\$507,885.90	\$0.00	\$4,458,392.12
D00403	01/12/2022	RECLASIFICACION DEL COG 39802 DE PE 726 X CAMBIO F.F. DE LA 111022 A LA 111019 (RECLASIFICACION DEL COG 39802 DE PE 726 X CAMBIO F.F. DE LA 111022 A LA 111019)			\$507,885.90	\$0.00	\$4,966,278.02
E00762	14/12/2022	RET. ISR X HONORARIOS (1a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS, PENS. ALIMENTICIA Y PRIM VAC (1a Dic))			\$372,020.18	\$0.00	\$5,338,298.20
D00401	14/12/2022	RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111019 A ISR DE PE 760, PE 761, PE 762 (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111019 A ISR DE PE 760, PE 761, PE 762)			-\$372,020.18	\$0.00	\$4,966,278.02
D00401	14/12/2022	RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111019 A ISR DE PE 760, PE 761, PE 762 (RECLASIF. X CAMBIO DE F.F. A 111019 A ISR DE PE 760, PE 761, PE 762)			\$372,020.18	\$0.00	\$5,338,298.20
E00770	28/12/2022	RET. ISR X HONORARIOS (2a Dic) (PAGOS ELEC. X HONORARIOS Y PENS. ALIMENTICIA (2a Dic))			\$186,061.95	\$0.00	\$5,524,360.15
E00765	30/12/2022	ISR x Estimulo a Honorarios (4to TRIM) (PAGOS ELEC. X ESTIMULO AL DESEMPEÑO A HONORARIOS (4to TRIM))			\$53,653.70	\$0.00	\$5,578,013.85
5139-39803				\$173,801.12	\$0.00	\$0.00	\$173,801.12
D00408	01/12/2022	RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)			-\$173,801.12	\$0.00	\$0.00
D00408	01/12/2022	RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119 (RECLASIF. A VARIOS COG X CAMBIO DE F.F. A 111019 DE LA 152119)			\$173,801.12	\$0.00	\$173,801.12

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
5212-41503				\$2,278,935.04	\$2,915,673.52	\$0.00	\$5,194,608.56
E00568	14/10/2022	F/11090 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X SEPT. (F/11090 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X SEPT.)			\$279,528.47	\$0.00	\$2,558,463.51
E00569	14/10/2022	F/11092 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X SEPT. (F/11092 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X SEPT.)			\$38,226.12	\$0.00	\$2,596,689.63
D00362	01/11/2022	RECLASIF. PARCIAL X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 41503 DEL DIF. SERV.MEDICO EVENTUALES X NOV. (RECLASIF. PARCIAL X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 41503 DEL DIF. SERV.MEDICO EVENTUALES X NOV.)			-\$17,842.03	\$0.00	\$2,578,847.60
D00362	01/11/2022	RECLASIF. PARCIAL X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 41503 DEL DIF. SERV.MEDICO EVENTUALES X NOV. (RECLASIF. PARCIAL X CAMBIO DE F.F. A 111022 AL COG 41503 DEL DIF. SERV.MEDICO EVENTUALES X NOV.)			\$17,842.03	\$0.00	\$2,596,689.63
E00667	18/11/2022	F/11318 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X OCT. (F/11318 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X OCT.)			\$444,982.43	\$0.00	\$3,041,672.06
E00668	18/11/2022	F/11320 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X OCT. (F/11320 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X OCT.)			\$59,503.47	\$0.00	\$3,101,175.53
E00732	16/12/2022	F/11628 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X NOV (F/11628 PCE, DIFERENCIAL DE SERV. MEDICO EVENTUALES X NOV)			\$64,792.35	\$0.00	\$3,165,967.88
E00766	16/12/2022	F/11626 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X NOV. (F/11626 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X NOV.)			\$177,611.45	\$0.00	\$3,343,579.33
E00766	16/12/2022	F/11626 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X NOV. (F/11626 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X NOV.)			\$308,331.15	\$0.00	\$3,651,910.48
D00454	31/12/2022	F/11934 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X DIC. (APASIVADO) (F/11934 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO BASE X DIC. (APASIVADO))			\$1,361,667.18	\$0.00	\$5,013,577.66
D00455	31/12/2022	F/11936 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO EVENTUALES X DIC. (APASIVADO) (F/11936 PCE, DIFERENCIAL DEL SERV. MEDICO EVENTUALES X DIC. (APASIVADO))			\$181,030.90	\$0.00	\$5,194,608.56
5515-51101				\$0.00	\$195,434.01	\$0.00	\$195,434.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-23 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$384.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-22 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$175.60	\$0.00	\$559.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-27 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$943.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-26 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$1,327.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-25 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$1,711.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-24 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$2,095.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-35 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$2,479.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-34 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$2,863.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-33 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$3,247.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-32 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$3,631.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-31 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$4,015.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-30 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$4,399.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-29 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$4,783.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-28 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$384.00	\$0.00	\$5,167.60

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-158 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$5,538.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-157 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$5,910.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-156 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$6,281.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-155 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$6,652.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-154 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$7,023.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-153 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$7,394.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-152 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$7,766.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-151 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$8,137.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-150 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$8,508.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-149 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$8,879.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-148 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$9,250.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-147 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$9,622.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-146 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$9,993.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-145 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$10,364.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-144 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$10,735.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-143 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$11,106.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-92 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$59.55	\$0.00	\$11,166.35
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-91 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$59.55	\$0.00	\$11,225.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-90 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$59.55	\$0.00	\$11,285.45
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-89 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$59.55	\$0.00	\$11,345.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-88 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$73.81	\$0.00	\$11,418.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-87 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$73.81	\$0.00	\$11,492.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-86 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$236.81	\$0.00	\$11,729.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-85 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$236.81	\$0.00	\$11,966.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-84 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$236.81	\$0.00	\$12,203.05
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-83 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$236.81	\$0.00	\$12,439.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-82 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$236.81	\$0.00	\$12,676.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-81 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$236.81	\$0.00	\$12,913.48

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-80 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$236.81	\$0.00	\$13,150.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-79 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$236.81	\$0.00	\$13,387.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-78 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.20	\$0.00	\$14,004.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-77 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.20	\$0.00	\$14,621.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-76 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$15,238.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-75 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$15,855.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-74 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$16,472.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-73 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$17,089.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-72 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$17,707.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-71 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$18,324.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-70 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$18,941.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-69 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$19,558.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-68 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$20,175.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-67 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$617.10	\$0.00	\$20,792.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-66 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$777.20	\$0.00	\$21,569.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-65 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$777.20	\$0.00	\$22,346.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-64 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$777.20	\$0.00	\$23,124.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-63 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$777.20	\$0.00	\$23,901.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-62 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$24,245.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-61 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$24,590.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-60 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$24,934.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-59 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$25,279.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$25,623.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-57 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$25,968.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-56 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$26,312.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-55 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$26,657.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-54 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$27,001.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-53 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$27,346.30

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-52 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$27,690.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-51 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$28,035.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-50 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$28,379.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-49 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$344.50	\$0.00	\$28,724.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-40 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,148.40	\$0.00	\$29,872.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-38 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,378.10	\$0.00	\$31,250.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-37 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$434.20	\$0.00	\$31,685.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100001-36 - ARCHIVERO DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$434.20	\$0.00	\$32,119.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-14 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$350.00	\$0.00	\$32,469.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-13 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$742.40	\$0.00	\$33,211.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-12 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,067.20	\$0.00	\$34,278.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-11 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$678.60	\$0.00	\$34,957.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-10 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$678.60	\$0.00	\$35,636.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-9 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$370.00	\$0.00	\$36,006.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-8 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$220.80	\$0.00	\$36,226.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-7 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$230.50	\$0.00	\$36,457.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-6 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$230.50	\$0.00	\$36,687.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-5 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$390.31	\$0.00	\$37,078.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-324 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$138.39	\$0.00	\$37,216.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-323 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$138.39	\$0.00	\$37,354.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-322 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$138.39	\$0.00	\$37,493.28
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-321 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$138.39	\$0.00	\$37,631.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-320 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$138.39	\$0.00	\$37,770.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-319 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$138.39	\$0.00	\$37,908.45
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-318 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$138.39	\$0.00	\$38,046.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-317 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$138.39	\$0.00	\$38,185.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-316 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$958.16	\$0.00	\$39,143.39
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-315 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$40,106.07

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-314 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$41,068.75
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-313 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$42,031.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-312 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$42,994.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-311 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$43,956.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-310 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$44,919.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-309 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$45,882.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-308 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$46,844.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-307 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$47,807.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-306 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$48,770.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-305 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$49,732.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-304 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$50,695.55
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-303 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$51,658.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-302 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$52,620.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-301 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$53,583.59
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-300 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$54,546.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-299 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$55,508.95
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-298 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$56,471.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-297 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$57,434.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-296 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$58,396.99
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-295 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$59,359.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-294 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$60,322.35
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-293 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$61,285.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-292 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$962.68	\$0.00	\$62,247.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-291 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$357.20	\$0.00	\$62,604.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-290 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$357.30	\$0.00	\$62,962.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-289 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$357.30	\$0.00	\$63,319.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-288 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$357.30	\$0.00	\$63,676.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-287 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$357.30	\$0.00	\$64,034.11

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-286 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$357.30	\$0.00	\$64,391.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-285 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$919.70	\$0.00	\$65,311.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-284 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$919.80	\$0.00	\$66,230.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-283 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$919.80	\$0.00	\$67,150.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-282 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$67,618.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-281 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$68,086.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-280 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$68,554.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-279 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$69,022.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-278 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$69,490.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-277 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$69,958.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-276 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$70,426.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-275 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$70,893.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-274 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$71,361.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-273 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$71,829.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-272 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$72,297.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-271 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$72,765.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-270 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$73,233.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-269 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$467.90	\$0.00	\$73,701.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-267 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$763.20	\$0.00	\$74,464.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-266 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$763.20	\$0.00	\$75,227.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-265 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$763.20	\$0.00	\$75,990.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-264 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$763.20	\$0.00	\$76,754.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-263 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$763.20	\$0.00	\$77,517.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-262 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$763.20	\$0.00	\$78,280.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-261 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,413.40	\$0.00	\$80,693.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-260 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$695.00	\$0.00	\$81,388.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-259 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$522.00	\$0.00	\$81,910.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-258 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$973.80	\$0.00	\$82,884.71

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-257 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$289.90	\$0.00	\$83,174.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-256 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$289.90	\$0.00	\$83,464.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-255 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$289.90	\$0.00	\$83,754.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-254 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$289.90	\$0.00	\$84,044.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-253 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$289.90	\$0.00	\$84,334.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-252 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$289.90	\$0.00	\$84,624.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-251 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$695.40	\$0.00	\$85,319.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-250 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$186.65	\$0.00	\$85,506.16
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-249 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$186.65	\$0.00	\$85,692.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100028-248 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$302.81	\$0.00	\$85,995.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-135 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$86,112.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-134 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$86,228.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-133 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$86,345.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-132 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$86,462.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-131 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$86,578.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-130 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$86,695.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-129 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$86,811.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-128 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$86,928.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-127 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$87,045.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-126 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$87,161.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-125 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$87,278.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-124 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$87,394.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-123 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$87,511.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100011-122 - BIOMBO SEPARADOR DE CIRCULO EN TELA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$116.60	\$0.00	\$87,628.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-186 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$88,045.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-185 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$88,462.98
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-184 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$88,880.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-183 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$89,297.94

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-182 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$89,715.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-181 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$90,132.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-180 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$90,550.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-179 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$90,967.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-178 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$91,385.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-177 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$91,802.82
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-176 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$92,220.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-175 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$92,637.78
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-174 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$93,055.26
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-173 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$93,472.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-172 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$93,890.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-171 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$94,307.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-170 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$94,725.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-169 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$95,142.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-168 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$95,560.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-167 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$95,977.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-166 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$96,395.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-165 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$96,812.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-164 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$97,230.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-163 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$417.48	\$0.00	\$97,647.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-162 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$98,018.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-161 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$98,389.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-160 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$98,761.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100002-159 - ARCHIVERO DE METAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$371.20	\$0.00	\$99,132.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-752 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$99,355.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-751 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$99,577.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-750 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$99,800.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-749 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$100,023.14

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-748 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$100,245.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-747 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$100,468.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-746 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$100,691.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-745 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$100,913.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-744 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$101,136.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-743 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$101,359.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-742 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$101,582.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-741 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$101,804.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-740 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$102,027.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-739 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$102,250.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-738 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$102,472.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-737 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$102,695.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-736 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$102,918.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-735 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$103,140.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-734 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$103,363.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-733 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$103,586.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-732 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$103,809.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-731 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$104,031.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-730 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$104,254.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-729 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$104,477.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-728 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$104,699.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-727 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$104,922.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-726 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$105,145.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-725 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$105,367.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-724 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$105,590.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-723 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$105,813.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-722 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$106,036.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-721 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$106,258.74

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-720 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$106,481.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-719 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$106,704.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-718 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$106,926.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-717 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$107,149.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-716 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$107,372.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-715 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$107,594.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-714 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$107,817.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-713 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$108,040.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-712 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$108,263.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-711 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$108,485.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-710 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$108,708.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-709 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$108,931.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-708 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$109,153.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-707 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$109,376.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-706 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$109,599.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-705 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$109,821.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-704 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$110,044.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-703 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$110,267.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-702 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$110,490.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-701 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$110,712.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-700 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$110,935.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-699 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$111,158.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-698 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$111,380.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-697 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$111,603.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-696 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$111,826.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-695 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$112,048.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-694 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$112,271.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-693 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$112,494.44

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-692 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$112,717.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-691 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$112,940.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-690 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$113,162.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-689 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$113,385.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-688 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$113,608.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-687 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$113,831.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-686 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$114,054.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-685 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$114,276.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-684 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$114,499.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-683 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$114,722.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-682 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$114,945.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-681 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$115,168.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-680 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$115,390.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-679 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$115,613.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-678 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$115,836.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-677 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$116,059.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-676 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$116,282.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-675 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$116,504.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-674 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$116,727.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-673 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$116,950.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-672 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$117,173.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-671 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$117,396.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-670 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$117,618.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-669 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$117,841.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-668 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$118,064.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-667 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$118,287.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-666 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$118,510.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-665 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$118,732.84

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-664 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$118,955.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-663 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$119,178.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-662 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$119,401.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-661 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$119,624.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-660 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$119,846.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-659 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$120,069.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-658 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$120,292.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-657 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$120,515.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-656 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$120,738.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-655 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$120,960.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-654 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.80	\$0.00	\$121,183.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-653 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$121,485.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-652 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$121,786.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-651 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$122,088.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-650 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$122,390.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-649 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$122,691.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-648 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$122,993.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-647 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$123,294.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-646 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$123,596.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-645 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$123,898.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-644 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$124,199.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-643 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$124,501.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-642 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$124,802.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-641 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$125,104.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-640 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$125,406.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-639 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$125,707.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-638 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$126,009.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-637 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$126,310.84

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-636 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$126,612.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-635 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$126,914.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-634 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$127,215.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-633 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$127,517.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-632 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$127,818.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-631 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$128,120.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-630 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$128,422.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-629 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$128,723.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-628 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$129,025.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-627 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$129,326.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-626 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$129,628.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-625 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$129,930.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-624 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$130,231.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-623 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$130,533.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-622 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$130,834.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-621 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$131,136.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-620 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$131,438.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-619 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$301.60	\$0.00	\$131,739.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-618 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$76.60	\$0.00	\$131,816.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-617 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$76.60	\$0.00	\$131,892.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-616 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$76.60	\$0.00	\$131,969.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-615 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$76.60	\$0.00	\$132,046.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-614 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$76.60	\$0.00	\$132,122.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-613 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$76.60	\$0.00	\$132,199.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-612 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$229.60	\$0.00	\$132,428.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-611 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$229.60	\$0.00	\$132,658.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-610 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$229.60	\$0.00	\$132,888.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-609 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.40	\$0.00	\$133,130.44

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-608 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.40	\$0.00	\$133,372.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-607 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.40	\$0.00	\$133,615.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-606 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$133,857.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-605 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$134,099.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-604 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$134,342.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-603 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$134,584.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-602 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$134,826.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-601 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$135,069.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-600 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$135,311.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-599 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$135,553.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-598 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$135,795.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-597 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$136,038.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-596 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$242.30	\$0.00	\$136,280.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-594 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$255.10	\$0.00	\$136,535.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-593 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$255.10	\$0.00	\$136,790.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-592 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$478.00	\$0.00	\$137,268.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-591 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$163.60	\$0.00	\$137,432.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-590 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$163.60	\$0.00	\$137,595.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-589 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$183.10	\$0.00	\$137,779.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-588 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$183.10	\$0.00	\$137,962.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-587 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$183.10	\$0.00	\$138,145.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-586 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$183.10	\$0.00	\$138,328.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-585 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$183.10	\$0.00	\$138,511.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-584 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$183.10	\$0.00	\$138,694.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-583 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$198.00	\$0.00	\$138,892.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-582 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$198.00	\$0.00	\$139,090.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-581 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$198.00	\$0.00	\$139,288.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-580 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$198.00	\$0.00	\$139,486.54

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-579 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$198.00	\$0.00	\$139,684.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-578 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$386.80	\$0.00	\$140,071.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-577 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$386.80	\$0.00	\$140,458.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-576 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$386.80	\$0.00	\$140,844.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-575 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$386.80	\$0.00	\$141,231.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-574 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$386.80	\$0.00	\$141,618.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-573 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$386.80	\$0.00	\$142,005.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-572 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$386.80	\$0.00	\$142,392.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-571 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$319.50	\$0.00	\$142,711.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-570 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$319.50	\$0.00	\$143,031.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-569 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$319.50	\$0.00	\$143,350.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-568 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$319.50	\$0.00	\$143,670.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-567 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$350.00	\$0.00	\$144,020.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-566 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$350.00	\$0.00	\$144,370.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-565 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$582.30	\$0.00	\$144,952.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-564 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$145,184.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-563 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$145,416.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-562 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$145,648.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-561 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$145,880.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-560 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$146,111.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-559 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$146,343.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-558 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$146,575.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-557 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$146,807.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-556 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$147,039.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-555 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$147,271.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-554 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$147,503.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-553 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$147,735.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-552 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$147,967.14

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-551 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$148,199.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-550 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$148,430.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-549 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$148,662.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-548 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$148,894.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-547 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$149,126.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-546 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$149,358.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-545 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$149,590.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-544 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$149,822.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-543 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$231.90	\$0.00	\$150,054.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-542 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$62.10	\$0.00	\$150,116.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-541 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$62.10	\$0.00	\$150,178.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-540 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$62.10	\$0.00	\$150,240.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-539 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$62.10	\$0.00	\$150,302.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-538 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$179.00	\$0.00	\$150,481.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-537 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$179.00	\$0.00	\$150,660.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-536 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$150,714.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-535 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$150,768.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-534 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$150,822.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-533 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$150,876.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-532 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$150,930.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-531 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$150,984.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-530 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$151,038.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-529 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$151,092.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-528 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$151,146.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-527 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$151,200.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-526 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$54.00	\$0.00	\$151,254.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100063-99 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$67.90	\$0.00	\$151,322.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100063-98 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$43.62	\$0.00	\$151,366.16

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-14 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$649.60	\$0.00	\$152,015.76
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-13 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$649.60	\$0.00	\$152,665.36
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-12 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$649.60	\$0.00	\$153,314.96
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-11 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$649.60	\$0.00	\$153,964.56
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-8 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,750.00	\$0.00	\$156,714.56
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-7 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$797.50	\$0.00	\$157,512.06
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-6 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$43.62	\$0.00	\$157,555.68
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-5 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$43.62	\$0.00	\$157,599.30
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100052-4 - MESA DE JUNTAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$190.31	\$0.00	\$157,789.61
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100043-1 - MESA AUXILIAR DE MADERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$109.00	\$0.00	\$157,898.61
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100042-3 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$162.28	\$0.00	\$158,060.89
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100042-2 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$162.28	\$0.00	\$158,223.17
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100042-1 - LOCKER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$162.28	\$0.00	\$158,385.45
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-29 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$54.38	\$0.00	\$158,439.83
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-28 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$570.70	\$0.00	\$159,010.53
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-27 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$570.70	\$0.00	\$159,581.23
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-26 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$570.70	\$0.00	\$160,151.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-25 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$160,501.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-24 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$160,851.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-23 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$161,201.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-22 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$161,551.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-21 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$161,901.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-20 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$162,251.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-19 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$162,601.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-18 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$162,951.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-17 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$163,301.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-16 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$163,651.93
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100041-15 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$350.00	\$0.00	\$164,001.93

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-91 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.70	\$0.00	\$164,322.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-90 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.70	\$0.00	\$164,643.33
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-89 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.70	\$0.00	\$164,964.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-88 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.70	\$0.00	\$165,284.73
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-87 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.70	\$0.00	\$165,605.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-86 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.70	\$0.00	\$165,926.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-85 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.70	\$0.00	\$166,246.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-84 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.60	\$0.00	\$166,567.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-83 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.60	\$0.00	\$166,888.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-82 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.60	\$0.00	\$167,208.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-81 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.60	\$0.00	\$167,529.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-80 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.60	\$0.00	\$167,849.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-79 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.60	\$0.00	\$168,170.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100097-78 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$320.60	\$0.00	\$168,491.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100096-3 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.80	\$0.00	\$169,265.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100096-2 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.80	\$0.00	\$170,040.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100096-1 - CREDENZA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.80	\$0.00	\$170,815.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-877 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$216.51	\$0.00	\$171,031.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-876 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$216.51	\$0.00	\$171,248.45
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-875 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$216.51	\$0.00	\$171,464.96
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-874 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$216.51	\$0.00	\$171,681.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-873 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$216.51	\$0.00	\$171,897.98
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-872 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$216.51	\$0.00	\$172,114.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-871 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$216.51	\$0.00	\$172,331.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-870 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$216.51	\$0.00	\$172,547.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-869 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$172,648.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-868 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$172,749.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-867 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$172,849.91

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-866 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$172,950.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-865 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,051.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-864 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,152.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-863 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,253.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-862 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,353.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-861 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,454.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-860 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,555.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-859 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,656.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-858 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,757.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-857 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,857.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-856 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$173,958.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-855 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,059.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-854 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,160.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-853 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,261.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-852 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,361.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-851 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,462.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-850 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,563.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-849 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,664.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-848 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,765.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-847 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,865.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-846 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$174,966.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-845 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$175,067.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-844 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$100.80	\$0.00	\$175,168.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-843 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$175,391.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-842 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$175,613.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-841 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$175,836.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-840 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$176,059.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-839 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$176,281.81

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-838 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$176,504.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-837 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$176,727.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-836 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$176,949.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-835 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$177,172.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-834 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$177,395.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-833 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$177,618.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-832 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$177,840.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-831 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$178,063.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-830 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$178,286.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-829 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$178,508.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-828 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$178,731.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-827 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$178,954.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-826 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$179,176.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-825 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$179,399.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-824 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$179,622.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-823 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$179,845.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-822 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$180,067.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-821 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$180,290.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-820 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$180,513.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-819 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$180,735.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-818 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$180,958.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-817 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$181,181.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-816 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$181,403.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-815 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$181,626.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-814 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$181,849.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-813 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$182,072.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-812 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$182,294.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-811 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$182,517.41

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-810 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$182,740.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-809 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$182,962.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-808 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$183,185.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-807 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$183,408.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-806 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$183,630.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-805 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$183,853.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-804 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$184,076.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-803 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$184,299.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-802 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$184,521.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-801 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$184,744.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-800 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$184,967.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-799 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$185,189.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-798 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$185,412.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-797 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$185,635.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-796 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$185,857.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-795 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$186,080.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-794 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$186,303.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-793 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$186,526.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-792 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$186,748.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-791 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$186,971.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-790 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$187,194.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-789 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$187,416.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-788 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$187,639.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-787 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$187,862.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-786 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$188,084.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-785 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$188,307.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-784 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$188,530.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-783 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$188,753.01

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-782 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$188,975.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-781 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$189,198.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-780 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$189,421.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-779 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$189,643.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-778 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$189,866.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-777 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$190,089.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-776 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$190,311.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-775 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$190,534.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-774 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$190,757.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-773 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$190,980.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-772 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$191,202.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-771 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$191,425.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-770 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$191,648.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-769 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$191,870.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-768 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$192,093.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-767 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$192,316.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-766 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$192,538.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-765 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$192,761.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-764 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$192,984.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-763 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$193,207.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-762 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$193,429.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-761 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$193,652.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-760 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$193,875.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-759 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$194,097.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-758 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$194,320.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-757 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$194,543.21
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-756 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$194,765.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5110100086-755 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$222.70	\$0.00	\$194,988.61

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5110100086-754 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$222.70	\$0.00	\$195,211.31
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5110100086-753 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$222.70	\$0.00	\$195,434.01
5515-51501				\$0.00	\$924,765.76	\$0.00	\$924,765.76
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-339 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.52	\$0.00	\$5,146.52
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-343 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.85	\$0.00	\$10,293.37
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-342 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.85	\$0.00	\$15,440.22
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-341 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.85	\$0.00	\$20,587.07
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-340 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.85	\$0.00	\$25,733.92
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-375 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$30,826.49
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-374 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$35,919.06
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-373 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$41,011.63
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-372 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$46,104.20
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-371 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$51,196.77
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-370 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$56,289.34
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-369 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$61,381.91
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-368 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$66,474.48
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-367 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$71,567.05
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-366 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$76,659.62
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-365 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$81,752.19
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-364 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$86,844.76
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-363 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$91,937.33
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-362 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$97,029.90
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-361 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$102,122.47
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-360 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$107,215.04
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-359 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$112,307.61
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-358 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$117,400.18
D00463	31/12/2022		Depreciación Activo: 5150100066-357 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,092.57	\$0.00	\$122,492.75

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-356 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.57	\$0.00	\$127,585.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-355 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.57	\$0.00	\$132,677.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-354 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.57	\$0.00	\$137,770.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-353 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.57	\$0.00	\$142,863.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-352 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.57	\$0.00	\$147,955.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-351 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,146.85	\$0.00	\$153,102.45
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-350 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,146.85	\$0.00	\$158,249.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-349 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,146.85	\$0.00	\$163,396.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-348 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,146.85	\$0.00	\$168,543.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-347 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,146.85	\$0.00	\$173,689.85
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-346 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,146.85	\$0.00	\$178,836.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-345 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,146.85	\$0.00	\$183,983.55
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-344 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,146.85	\$0.00	\$189,130.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-439 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$194,222.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-438 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$199,314.88
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-437 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$204,407.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-436 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$209,499.36
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-435 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$214,591.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-434 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$219,683.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-433 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$224,776.08
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-432 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$229,868.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-431 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$234,960.56
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-430 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$240,052.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-429 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$245,145.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-428 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$250,237.28
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-427 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$255,329.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-426 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$260,421.76
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-425 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$265,514.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-424 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$270,606.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-423 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$275,698.48
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-422 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$280,790.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-421 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$285,882.96
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-420 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$290,975.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-419 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$296,067.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-418 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$301,159.68
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-417 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$306,251.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-416 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$311,344.16
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-415 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$316,436.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-414 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$321,528.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-413 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$326,620.88
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-412 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$331,713.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-411 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$336,805.36
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-410 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$341,897.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-409 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$346,989.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-408 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$352,082.08
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-407 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$357,174.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-406 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$362,266.56
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-405 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$367,358.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-404 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$372,451.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-403 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$377,543.28
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-402 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$382,635.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-401 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$387,727.76
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-400 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$392,820.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-399 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$397,912.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-398 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$403,004.48
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-397 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$408,096.72

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-396 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$413,188.96
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-395 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$418,281.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-394 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$423,373.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-393 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$428,465.68
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-392 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$433,557.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-391 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$438,650.16
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-390 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$443,742.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-389 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$448,834.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-388 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$453,926.88
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-387 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$459,019.12
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-386 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$464,111.36
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-385 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$469,203.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-384 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$474,295.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-383 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$479,388.08
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-382 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$484,480.32
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-381 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$489,572.56
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-380 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$494,664.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-379 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$499,757.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-378 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$504,849.28
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-377 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.57	\$0.00	\$509,941.85
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-376 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.57	\$0.00	\$515,034.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-102 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,045.00	\$0.00	\$519,079.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-101 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$519,647.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-100 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$520,216.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-99 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$520,784.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-98 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$521,352.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-97 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$521,921.02
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-96 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$522,489.34

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-95 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$523,057.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-94 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$523,625.98
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-93 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$524,194.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-92 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$524,762.62
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-91 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$525,330.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-90 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$525,899.26
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-89 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$526,467.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-88 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$527,035.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-87 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$568.32	\$0.00	\$527,604.22
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-86 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,332.04	\$0.00	\$528,936.26
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-61 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$531,179.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-60 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$533,421.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-59 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$535,664.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-58 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$537,907.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-57 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$540,150.26
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-56 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$542,393.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-55 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$544,635.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-54 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$546,878.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-53 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,242.80	\$0.00	\$549,121.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-85 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$551,383.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-69 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,503.74	\$0.00	\$552,887.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-68 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,504.02	\$0.00	\$554,391.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-36 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,073.82	\$0.00	\$559,465.01
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-35 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,073.82	\$0.00	\$564,538.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-1 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$564,610.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-5 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$564,682.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-4 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$564,753.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-3 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$564,825.23

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-2 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$564,896.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-503 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,714.28	\$0.00	\$567,611.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-502 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,714.28	\$0.00	\$570,325.39
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-501 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,714.28	\$0.00	\$573,039.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-500 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,714.28	\$0.00	\$575,753.95
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-499 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,714.28	\$0.00	\$578,468.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-498 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,514.28	\$0.00	\$580,982.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-497 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,514.28	\$0.00	\$583,496.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-496 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,514.28	\$0.00	\$586,011.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-495 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$588,093.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-494 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$590,176.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-493 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$592,259.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-492 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$594,341.95
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-491 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$596,424.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-490 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$598,507.39
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-489 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$600,590.11
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-488 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$602,672.83
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-487 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$604,755.55
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-486 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$606,838.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-485 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$608,920.99
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-484 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$611,003.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-483 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$613,086.43
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-482 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$615,169.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-481 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$617,251.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-480 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$619,334.59
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-479 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$621,417.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-478 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$623,500.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-477 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$625,582.75

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-476 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$627,665.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-475 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$629,748.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-474 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$631,830.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-473 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$633,913.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-472 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$635,996.35
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-471 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$638,079.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-470 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$640,161.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-469 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$642,244.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-468 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$644,327.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-467 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$646,409.95
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-466 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,082.72	\$0.00	\$648,492.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-465 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$651,100.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-464 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$653,708.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-463 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$656,316.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-462 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$658,925.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-461 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$661,533.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-460 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$664,141.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-459 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$666,749.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-458 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$669,357.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-457 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$671,965.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-456 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$674,573.67
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-455 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$677,181.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-454 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$679,789.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-453 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$682,397.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-452 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,608.10	\$0.00	\$685,006.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-451 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$690,098.31
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-450 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$695,190.55
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-449 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$700,282.79

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-448 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$705,375.03
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-447 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$710,467.27
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-446 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$715,559.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-445 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$720,651.75
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-444 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$725,743.99
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-443 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$730,836.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-442 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$735,928.47
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-441 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$741,020.71
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-440 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,092.24	\$0.00	\$746,112.95
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-23 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$645.68	\$0.00	\$746,758.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-19 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$622.98	\$0.00	\$747,381.61
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-11 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,333.98	\$0.00	\$748,715.59
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-10 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$912.05	\$0.00	\$749,627.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-9 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$912.05	\$0.00	\$750,539.69
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-8 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$566.55	\$0.00	\$751,106.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-7 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$566.55	\$0.00	\$751,672.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-6 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$566.55	\$0.00	\$752,239.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-5 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$566.55	\$0.00	\$752,805.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-4 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$566.55	\$0.00	\$753,372.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-3 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$566.55	\$0.00	\$753,938.99
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-2 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$566.55	\$0.00	\$754,505.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100019-1 - DISCO DURO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$566.55	\$0.00	\$755,072.09
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-35 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,143.69
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-34 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,215.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-33 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,286.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-32 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,358.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-31 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,430.09
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-30 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,501.69

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-29 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,573.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-28 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,644.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-27 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,716.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-26 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,788.09
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-25 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,859.69
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-24 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$755,931.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-23 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,002.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-22 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,074.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-21 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,146.09
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-20 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,217.69
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-19 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,289.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-18 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,360.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-17 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,432.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-16 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,504.09
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-15 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,575.69
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-14 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,647.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-13 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,718.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-12 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,790.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-11 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,862.09
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-10 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$756,933.69
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-9 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$757,005.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-8 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$757,076.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-7 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$757,148.49
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100002-6 - C. D. WRITER (QUEMADOR DE DISCO COMPACTO) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$71.60	\$0.00	\$757,220.09
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-81 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$442.49	\$0.00	\$757,662.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-80 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$442.49	\$0.00	\$758,105.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-113 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$672.74	\$0.00	\$758,777.81
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-87 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,162.35	\$0.00	\$759,940.16

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-86 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$426.64	\$0.00	\$760,366.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100016-82 - Otros Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$442.49	\$0.00	\$760,809.29
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-37 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,579.48	\$0.00	\$766,388.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-70 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,653.67	\$0.00	\$768,042.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-38 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,579.48	\$0.00	\$773,621.92
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-41 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$778,086.75
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-40 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$782,551.58
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-39 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$787,016.41
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-71 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,653.67	\$0.00	\$788,670.08
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-49 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$793,134.91
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-48 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$797,599.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-47 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$802,064.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-46 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$806,529.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-45 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$810,994.23
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-44 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$815,459.06
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-43 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$819,923.89
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-42 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,464.83	\$0.00	\$824,388.72
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-84 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$826,650.69
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-83 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$828,912.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-82 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$831,174.63
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-81 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$833,436.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-80 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$835,698.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-79 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$837,960.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-78 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$840,222.51
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-77 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$842,484.48
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-76 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$844,746.45
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-75 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$847,008.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-74 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,261.97	\$0.00	\$849,270.39

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-73 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,261.97	\$0.00	\$851,532.36
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100044-72 - IMPRESORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,261.97	\$0.00	\$853,794.33
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-52 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$4,464.83	\$0.00	\$858,259.16
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-51 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$4,464.83	\$0.00	\$862,723.99
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100085-50 - SCANNER (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$4,464.83	\$0.00	\$867,188.82
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-338 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.52	\$0.00	\$872,335.34
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-337 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.52	\$0.00	\$877,481.86
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-275 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$7,832.83	\$0.00	\$885,314.69
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-336 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.52	\$0.00	\$890,461.21
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-335 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.52	\$0.00	\$895,607.73
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-334 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.52	\$0.00	\$900,754.25
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-333 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.52	\$0.00	\$905,900.77
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-332 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,146.52	\$0.00	\$911,047.29
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100067-32 - MICROCOMPUTADORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$6,180.35	\$0.00	\$917,227.64
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-331 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$3,769.06	\$0.00	\$920,996.70
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5150100066-330 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$3,769.06	\$0.00	\$924,765.76
5515-51901				\$0.00	\$186,238.54	\$0.00	\$186,238.54
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-62 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$191.02	\$0.00	\$191.02
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-61 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$365.19	\$0.00	\$556.21
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-60 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$164.00	\$0.00	\$720.21
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-59 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$49.00	\$0.00	\$769.21
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-72 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$338.74	\$0.00	\$1,107.95
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-71 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$338.74	\$0.00	\$1,446.69
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-70 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$338.74	\$0.00	\$1,785.43
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-68 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$338.74	\$0.00	\$2,124.17
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-66 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$164.00	\$0.00	\$2,288.17
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-65 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$206.98	\$0.00	\$2,495.15

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-64 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$109.00	\$0.00	\$2,604.15
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-63 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$191.02	\$0.00	\$2,795.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-115 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.40	\$0.00	\$3,529.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-114 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.40	\$0.00	\$4,263.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-113 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.40	\$0.00	\$4,998.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-112 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.40	\$0.00	\$5,732.77
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-111 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,410.20	\$0.00	\$7,142.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-110 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,410.20	\$0.00	\$8,553.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-104 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$83.20	\$0.00	\$8,636.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-103 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$76.00	\$0.00	\$8,712.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-102 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$137.80	\$0.00	\$8,850.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-101 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$255.20	\$0.00	\$9,105.37
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-100 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$255.20	\$0.00	\$9,360.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-99 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$91.50	\$0.00	\$9,452.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-98 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$91.50	\$0.00	\$9,543.57
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-97 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$91.50	\$0.00	\$9,635.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-96 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$77.90	\$0.00	\$9,712.97
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-95 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$79.90	\$0.00	\$9,792.87
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-94 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$966.30	\$0.00	\$10,759.17
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-93 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$319.90	\$0.00	\$11,079.07
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-90 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$239.06	\$0.00	\$11,318.13
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-89 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$239.06	\$0.00	\$11,557.19
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-88 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$973.40	\$0.00	\$12,530.59
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-87 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$783.20	\$0.00	\$13,313.79
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-86 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$907.67	\$0.00	\$14,221.46
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-85 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$78.42	\$0.00	\$14,299.88
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-84 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$67.50	\$0.00	\$14,367.38
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-81 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$23.76	\$0.00	\$14,391.14

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-80 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$23.76	\$0.00	\$14,414.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-79 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$23.76	\$0.00	\$14,438.66
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-78 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$23.76	\$0.00	\$14,462.42
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-75 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$23.76	\$0.00	\$14,486.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-74 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$23.76	\$0.00	\$14,509.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-73 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$23.76	\$0.00	\$14,533.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-222 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$334.10	\$0.00	\$14,867.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-221 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$334.10	\$0.00	\$15,201.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-220 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,862.80	\$0.00	\$18,064.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-219 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,862.80	\$0.00	\$20,927.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-218 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,862.80	\$0.00	\$23,790.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-217 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,029.70	\$0.00	\$24,820.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-216 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,029.70	\$0.00	\$25,849.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-215 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,029.60	\$0.00	\$26,879.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-214 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,029.60	\$0.00	\$27,908.90
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-213 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,862.80	\$0.00	\$30,771.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-212 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,431.60	\$0.00	\$32,203.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-211 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,504.40	\$0.00	\$33,707.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-210 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,504.40	\$0.00	\$35,212.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-209 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$318.30	\$0.00	\$35,530.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-208 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$318.30	\$0.00	\$35,848.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-207 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$11,755.90	\$0.00	\$47,604.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-206 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,803.90	\$0.00	\$49,408.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-205 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,741.10	\$0.00	\$52,149.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-191 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$573.60	\$0.00	\$52,723.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-190 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$279.90	\$0.00	\$53,003.10
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-189 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$279.90	\$0.00	\$53,283.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-188 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$279.90	\$0.00	\$53,562.90

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-187 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$279.90	\$0.00	\$53,842.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-184 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$986.00	\$0.00	\$54,828.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-179 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$268.00	\$0.00	\$55,096.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-178 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$55,604.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-177 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$56,112.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-176 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$56,620.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-175 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$57,128.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-174 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$57,635.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-173 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$58,143.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-172 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$58,651.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-171 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$59,159.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-170 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$59,667.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-169 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$507.80	\$0.00	\$60,174.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-168 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$870.00	\$0.00	\$61,044.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-167 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$870.00	\$0.00	\$61,914.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-166 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$870.00	\$0.00	\$62,784.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-165 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$870.00	\$0.00	\$63,654.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-164 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$870.00	\$0.00	\$64,524.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-163 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$870.00	\$0.00	\$65,394.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-160 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$9,436.70	\$0.00	\$74,831.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-139 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$462.30	\$0.00	\$75,293.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-138 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$355.00	\$0.00	\$75,648.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-137 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$355.00	\$0.00	\$76,003.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-135 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$349.90	\$0.00	\$76,353.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-134 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$349.90	\$0.00	\$76,703.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-133 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$349.90	\$0.00	\$77,053.50
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-132 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$204.70	\$0.00	\$77,258.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-131 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.60	\$0.00	\$78,032.80

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-130 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$78,807.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-129 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$79,581.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-128 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$80,356.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-127 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$81,130.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-126 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$81,905.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-125 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$82,679.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-124 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$83,454.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-123 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$84,228.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-122 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$774.50	\$0.00	\$85,003.30
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-121 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.40	\$0.00	\$85,737.70
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-120 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.30	\$0.00	\$86,472.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-119 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.40	\$0.00	\$87,206.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-118 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.40	\$0.00	\$87,940.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-117 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$734.40	\$0.00	\$88,675.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-17 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$91.66	\$0.00	\$88,766.86
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-16 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$91.66	\$0.00	\$88,858.52
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-15 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$91.66	\$0.00	\$88,950.18
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-12 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$4,019.90	\$0.00	\$92,970.08
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-10 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$975.70	\$0.00	\$93,945.78
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-9 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$975.70	\$0.00	\$94,921.48
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100178-8 - TELEVISOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$269.96	\$0.00	\$95,191.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-269 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$0.00	\$95,191.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-268 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$0.00	\$0.00	\$95,191.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-267 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$212.30	\$0.00	\$95,403.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-266 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$5,270.50	\$0.00	\$100,674.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-265 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$330.10	\$0.00	\$101,004.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-264 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$353.60	\$0.00	\$101,357.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-263 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$7,321.40	\$0.00	\$108,679.34

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-262 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$7,321.40	\$0.00	\$116,000.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-261 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$7,321.40	\$0.00	\$123,322.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-260 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$7,321.40	\$0.00	\$130,643.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-259 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$1,740.20	\$0.00	\$132,383.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-258 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$229.60	\$0.00	\$132,613.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-257 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$229.60	\$0.00	\$132,842.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-256 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.80	\$0.00	\$133,719.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-255 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.80	\$0.00	\$134,596.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-254 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.80	\$0.00	\$135,473.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-253 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$136,350.24
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-252 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$137,227.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-251 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$138,104.04
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-250 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$138,980.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-249 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$139,857.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-248 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$140,734.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-247 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$141,611.64
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-246 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$142,488.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-245 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$143,365.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-244 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$876.90	\$0.00	\$144,242.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-243 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$791.40	\$0.00	\$145,033.74
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-242 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$791.40	\$0.00	\$145,825.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-241 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$791.40	\$0.00	\$146,616.54
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-240 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$791.40	\$0.00	\$147,407.94
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-239 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$791.40	\$0.00	\$148,199.34
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-238 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$791.50	\$0.00	\$148,990.84
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-237 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,559.30	\$0.00	\$151,550.14
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-236 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,559.30	\$0.00	\$154,109.44
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-235 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$2,559.30	\$0.00	\$156,668.74

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-234 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,559.30	\$0.00	\$159,228.04
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-233 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$4,431.10	\$0.00	\$163,659.14
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-232 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,733.00	\$0.00	\$169,392.14
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-231 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,733.00	\$0.00	\$175,125.14
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-230 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,733.00	\$0.00	\$180,858.14
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-229 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$720.10	\$0.00	\$181,578.24
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-228 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$720.10	\$0.00	\$182,298.34
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-227 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$720.10	\$0.00	\$183,018.44
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-226 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$962.00	\$0.00	\$183,980.44
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-225 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$962.00	\$0.00	\$184,942.44
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-224 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$962.00	\$0.00	\$185,904.44
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5190100004-223 - Otros mobiliarios y equipos de administración (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.10	\$0.00	\$186,238.54
5515-52301				\$0.00	\$5,225.92	\$0.00	\$5,225.92
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5230100010-35 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$5,225.92	\$0.00	\$5,225.92
5515-53101				\$0.00	\$2,594.69	\$0.00	\$2,594.69
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5310100276-28 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,594.69	\$0.00	\$2,594.69
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5310100276-29 - Equipo Medico y de Laboratorio (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$0.00	\$0.00	\$2,594.69
5515-54101				\$0.00	\$2,291,173.80	\$0.00	\$2,291,173.80
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-102 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$58,973.20	\$0.00	\$58,973.20
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-101 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$58,973.20	\$0.00	\$117,946.40
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-100 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$58,973.20	\$0.00	\$176,919.60
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-99 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$58,973.20	\$0.00	\$235,892.80
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-98 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$58,973.20	\$0.00	\$294,866.00
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-97 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$58,973.20	\$0.00	\$353,839.20
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-96 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$58,973.20	\$0.00	\$412,812.40
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-95 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$58,973.20	\$0.00	\$471,785.60

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-94 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$58,973.20	\$0.00	\$530,758.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-93 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$58,973.20	\$0.00	\$589,732.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-92 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$58,973.20	\$0.00	\$648,705.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-84 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$55,530.00	\$0.00	\$704,235.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-83 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$55,530.00	\$0.00	\$759,765.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-82 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$37,331.00	\$0.00	\$797,096.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-81 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$37,331.00	\$0.00	\$834,427.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-80 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$37,331.00	\$0.00	\$871,758.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-79 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$37,331.00	\$0.00	\$909,089.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-78 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$37,331.00	\$0.00	\$946,420.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-85 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$55,530.00	\$0.00	\$1,001,950.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-87 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$113,574.80	\$0.00	\$1,115,525.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-86 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$55,530.00	\$0.00	\$1,171,055.00
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-91 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$113,574.80	\$0.00	\$1,284,629.80
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-90 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$113,574.80	\$0.00	\$1,398,204.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-89 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$113,574.80	\$0.00	\$1,511,779.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-88 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$113,574.80	\$0.00	\$1,625,354.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-111 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$74,000.00	\$0.00	\$1,699,354.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-110 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$82,980.00	\$0.00	\$1,782,334.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-109 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$82,980.00	\$0.00	\$1,865,314.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-108 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$82,980.00	\$0.00	\$1,948,294.20
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-103 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$58,973.20	\$0.00	\$2,007,267.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-107 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$82,980.00	\$0.00	\$2,090,247.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-106 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$82,980.00	\$0.00	\$2,173,227.40
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-105 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$58,973.20	\$0.00	\$2,232,200.60
D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5410100002-104 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)			\$58,973.20	\$0.00	\$2,291,173.80
				\$0.00	\$2,959.06	\$0.00	\$2,959.06

5515-56401

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$1,053.70	\$0.00	\$1,053.70
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$952.68	\$0.00	\$2,006.38
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$952.68	\$0.00	\$2,959.06
5515-56501				\$0.00	\$8,853.40	\$0.00	\$8,853.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-204 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$227.40	\$0.00	\$227.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-203 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$32.50	\$0.00	\$259.90
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-130 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$155.20	\$0.00	\$415.10
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-25 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$349.60	\$0.00	\$764.70
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-24 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$349.60	\$0.00	\$1,114.30
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-23 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$349.60	\$0.00	\$1,463.90
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-22 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$349.60	\$0.00	\$1,813.50
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-21 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$349.60	\$0.00	\$2,163.10
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-20 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.60	\$0.00	\$2,497.70
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-19 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.60	\$0.00	\$2,832.30
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-18 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.60	\$0.00	\$3,166.90
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-17 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$3,501.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-16 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$3,835.90
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-15 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$4,170.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-14 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$4,504.90
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-13 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$4,839.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-12 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$5,173.90
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-11 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$5,508.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-10 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$5,842.90
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-9 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$6,177.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-8 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$6,511.90
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-7 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$6,846.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-6 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$7,180.90

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-5 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$7,515.40
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-4 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$7,849.90
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-3 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$8,184.40
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-2 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$8,518.90
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5650100089-1 - TELÉFONO INTERSECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$334.50	\$0.00	\$8,853.40
5515-56601				\$0.00	\$6,303.70	\$0.00	\$6,303.70
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-1 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$526.15	\$0.00	\$526.15
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-5 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$1,015.65	\$0.00	\$1,541.80
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-4 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$1,015.65	\$0.00	\$2,557.45
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-3 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$1,015.65	\$0.00	\$3,573.10
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-2 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$526.15	\$0.00	\$4,099.25
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-7 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$1,188.80	\$0.00	\$5,288.05
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5660100055-6 - Módulo de potencia para unidad Smart-UPS de APC (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$1,015.65	\$0.00	\$6,303.70
5515-56701				\$0.00	\$9,911.10	\$0.00	\$9,911.10
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5670100049-4 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,477.70	\$0.00	\$2,477.70
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5670100049-3 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,477.80	\$0.00	\$4,955.50
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5670100049-2 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,477.80	\$0.00	\$7,433.30
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5670100049-1 - Esclerómetro (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,477.80	\$0.00	\$9,911.10
5515-56901				\$0.00	\$8,193.60	\$0.00	\$8,193.60
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-16 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$526.92	\$0.00	\$526.92
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-15 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$488.83	\$0.00	\$1,015.75
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-14 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$975.75	\$0.00	\$1,991.50
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-13 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$1,403.60	\$0.00	\$3,395.10
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-12 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$293.90	\$0.00	\$3,689.00
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-11 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$492.20	\$0.00	\$4,181.20
	D00463	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-10 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$225.40	\$0.00	\$4,406.60

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUXILIAR DE MAYOR

CUENTA	No. Pol.	Fecha	CONCEPTO	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
					Deudor	Acreedor	
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-9 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$378.40	\$0.00	\$4,785.00
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-8 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$352.00	\$0.00	\$5,137.00
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-7 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$45.80	\$0.00	\$5,182.80
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-6 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$45.80	\$0.00	\$5,228.60
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-5 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$2,050.00	\$0.00	\$7,278.60
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-4 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$752.50	\$0.00	\$8,031.10
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-3 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$20.30	\$0.00	\$8,051.40
D00463	31/12/2022	31/12/2022	Depreciación Activo: 5690100001-1 - Otros equipos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022)		\$142.20	\$0.00	\$8,193.60

LIC. HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX
AUDITOR SUPERIOR

C.P. MARÍA CRISTINA PRIETO MÁRQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS